

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	021	06	2017
				1974 1961
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		789
		No.		
		INPC-R3-AF-2017-0039-M		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PROCREDIT S.A.	Cuenta Monetaria:	1501010954995			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602764854 ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0601	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: RIOBAMBA 3.- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS A JUAN ASQUI BONILLA CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HEI1160, COMISIÓN A SIGCHOS LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO 2017, TRASLADO DE TÉCNICOS A TALLER DE CAPACITACIÓN A GAD PARROQUIAL CHUCCHILAN. C.P. 168

APROBACIÓN DE PAGO  Lic. Cecilia Zarate TESORERA - PAGADORA	RECIBÍ CONFORME  Fecha: 26/06/2017 C.I.: 0602764854
--	--

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Lic. Isaias Allayca	 Aro. Sara Silva
FECHA: 21/06/2017		

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	021	06	2017	1961
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		789	
		No.		INPC-R3-AF-2017-0039-M	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0602764854 ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	0601	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: RIOBAMBA 3 .- GRUPO 53000 PAGO DE VIÁTICOS A JUAN ASQUI BONILLA CHOFER DEL VEHICULO PLACAS HE1160, COMISIÓN A SIGCHOS LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO 2017, TRASLADO DE TÉCNICOS A TALLER DE CAPACITACIÓN A GAD PARROQUIAL CHUCCHILAN. C.P. 168

1914

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/06/2017		



CALCULO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA, MOVILIZACIONES, Y ALIMENTACIÓN EN EL PAÍS

SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

FECHA: 19/06/2017

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR DEL VIATICO	70% PARA LIQUIDAR	30% SIN RENDICION	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMBUSTIBLE	PEAJES Y PASAJES	JUSTIFICACION DEL 70% (FACTURAS)	VALOR A PAGAR
ASQUI BONILLA JUAN SEGUNDO	CHOFER	Sigchos Cotopaxi	178	1	13-jun-17	14-jun-17	80	56,00	24,00	0,00	0,00	4,00	48,00	76,00
				0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CERO
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CERO
TOTAL PLANILLA DE PAGO													76,00	

DESTINO DE LA COMISION.-

Sigchos Cotopaxi

SALIDA: 6:30:00 martes, 13 de junio de 2017

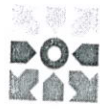
LLEGADA: 18:00:00 miércoles, 14 de junio de 2017

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 Y ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC. 2015.

DESCRIPCIÓN DE LA COMISION.-

Conducción de vehículo HE11160 para el traslado de los técnicos y materiales

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Tesoreria
CONTROL PREVIO	
Lic. Isajás Allayca ANALISTA CONTABLE	Lic. Cecilia Zarate ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

R3-2017-083

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15-JUNIO-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Juan Asqui Bonilla.

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SIGCHOS-COTOPAXI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL.

ARQ. JULIO CAZAR, LCDO. ALVARO ROMERO, LCDO ALEX GUAÑA, ABG. MARCO PAGUAY.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Conducción del vehículo de la Institución de placas HEI-1160 Marca Chevrolet D-Max gasolina color negro.

Productos Alcanzados: Traslado en Vehículo de la Institución de placas HEI-1160 con los técnicos de la Regional 3 a unas Inspecciones y reuniones en el GAD.S de Chugchilan.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTO REALIZADOS			
N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	Alimentación	15,00	000013966
2	Alimentación	15,00	000000170
3	Hospedaje	15,00	002634
4	Combustible	3,00	000273088
5	Peaje	1,00	4979196
6	Peaje	1,00	5600502
7	Peaje	1,00	3134167
8	Peaje	1,00	000676039
9			
10			

En caso de haber utilizado transporte terrestre público:

HOJA DE RUTA	
Fecha	
Lugar de partida	
Lugar de destino	
Razón Social (Nombre de la Institución que brindo el Servicio de Transporte)	
N. Documento	
Valor	

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


FECHA dd-mmm-aaaa	13-06-2017	14-06-2017	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	06H30	18H00	


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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL INPC	RIOBAMBA – SIGCHOS	13-06-2017	06H30	13-06-2017	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL INPC	SIGCHOS- RIOBAMBA	14-06-2017	14H00	14-06-2017	18H00

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

OBSERVACIONES

NOTA.- a este informe adjunto la factura de combustibles por la comisión a Achupallas el día Lunes 13 de Marzo

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  Juan Asqui Bonilla CONDUCTOR	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  Lcdo. Isaías Allayca ANALISTA CONTABLE	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ARQ. SARA SILVA DIRECTORA REGIONAL 3
---	--

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
R3-2017-083

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
12-JUNIO-2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JUAN ASQUI BONILLA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SIGCHOS-COTOPAXI

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13-JUNIO-2017

06H00

14-JUNIO-2017

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. JULIO CAZAR, LCDO. ALVARO ROMERO, LCDO ALEX GUAÑA, ABG. MARCO PAGUAY.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado en vehículo de la institución de placas HEI 1160, a los técnicos de la Regional 3 a unas Capacitaciones con el GAD.S de Chugchilan.

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
TERRESTRE	INPC	RIOBAMBA-SIGCHOS	13-06-2017	06H00	13-06-2017	10H00
TERRESTRE	INPC	SIGCHOS-RIOBAMBA	14-06-2017	15H00	14-06-2017	19H00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE:

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PROCREDIT

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

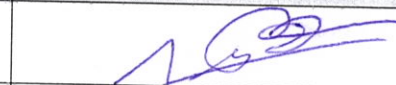
Nº. DE CUENTA:
1501010954995

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
JUAN ASQUI B.



NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
LCDO ALVARO ROMERO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



ARQ. SARA SILVA
DIRECTORA INPC REGIONAL

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

AUTORIZACION DE DESCUENTO



FIRMA DEL SOLICITANTE

C.I:



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:2N
FACTURA:003-014-004979196
13/Jun/2017 09:05:51
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:7R
FACTURA:003-022-005600502
14/Jun/2017 15:49:34
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:2N
FACTURA:004-008-003134167
13/Jun/2017 08:03:51
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL



FACTURA
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:4R
FACTURA:004-012-000676139
14/Jun/2017 16:52:01
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

**NEGRETE RAURA
NELSON ROSALINO**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE



Dirección:
22 DE NOVIEMBRE - ILINIZAS Y
TUNGURAHUA S/N Y 20 PASOS A LA PLAZA 22

Teléfono: 0997005051
Sigchos - Ecuador

FACTURA

R.U.C.: 0502358179001

001-001

000000170

Documento Categorizado: NO

AUT. SRI: 1119539066

Cliete: *Juan Asqui Bonilla*
Dirección: *Riobamba* Fecha: *13/06/2017*
R.U.C.: *0602764854* Telef: *0968100940*

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		<i>\$15.00</i>

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30/Septiembre/2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	
OTROS	

Subtotal ___ %
Subtotal 0 %:
Descuento:
Subtotal :
I.V.A. ___ %:
TOTAL *\$15.00*

PARREÑO AINA MARCELO EDUARDO / "IMPRESA PARREÑO"
Tel: 2800529 Latacunga/RUC: 0500061210001
AUTORIZACIÓN: 2162 / 1 Lib. de 100 del 000101 al 000200
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30/Septiembre/2016

[Firma]
FIRMA EMISOR

[Firma]
FIRMA CLIENTE

BONILLA ORTIZ VICTORIA EVELINA
R.U.C. 1800384826001 GASOLINERA VALLE
PANAMERICANA SUR Km. 16 Y NINGUNA
CAPULISPAMBA VIA A RIOBAMBA S/N
Telf: (03) 2779124 Cel.: 0999586721
MOCHA - TUNGURAHUA - ECUADOR



FACTURA N° **000273088**
SERIE 001-003

Cod. Cliente: (40279)
Cliente: JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA
RUC: 0602764854
Fecha: 14/06/2017 16:29:16
Dirección:
Teléfono:

Producto Cant. P.Unit. P.Total

EXTRA..... 2.027 \$ 1.3214 \$ 2.68
No. Factura : 001-003-000273088
No. Doc : 643697
Pto. de Carga: 11.01

Subtotal: \$ 2.68
IVA 12%: \$ 0.32
Total: \$ 3.00

\$ 1.00 Monto equivalente al subsidio
Forma de Pago: EFECTIVO

GIOVANNY CAIZAGUAN

FESARECUDOR S.A. 1792094830001, AUT. SRI 6496, FECHA DE AUTORIZACION: 18/ABRIL/2017 • P1105, 000110 S.C. • CANT. 20000 DEL 267001 AL 267000 - ORIGINAL - CLIENTE - OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 18/ABRIL/2018 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

SOLICITUD DE VEHÍCULOS

DIRECCIÓN REGIONAL 3

000001170

DENTRO FUERA DE LA CIUDAD

Lugar y Fecha de Solicitud: Probanza 13 de Junio 2017

1. Unidad Administrativa del Solicitante: Bienes Muebles

2. Motivo de la movilización: Capacitación con el GADP. de Chugchilou

3. Lugar de la movilización: Sigchos - Cotopaxi

4. Tiempo requerido del vehículo:

5. SALIDA:

Hora: 06:30

Día: 13

Mes: Junio

RETORNO

Hora: 18:00

Día: 14

Mes: Junio

6. Solicitud : Aprobada

Negada

Solicitante

Nombre: Ledo Alvaro Romero

C.I.: 06258352-6

Firma:

Director de Área ó Coordinador

Nombre: Arg. Sara Silva

Firma:

Aprobado Responsable Adm. Fin.

Nombre: Ledo Alvaro Alayca

Firma:

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Lugar y Fecha: Probanza 13 de Junio 2017

1. DATOS DEL CHOFER

Nombres y Apellidos: Juan Asqui

C.I.: 0502764874

2. DATOS DEL VEHÍCULO

Marca: Chev. Colet

Color: Negro

Placas N° HE-1160

Km. Salida: 188.480

Km. Retorno: 100973

PONGASE A LA ORDEN DE:

3. DATOS FUNCIONARIO / SERVIDOR

Nombres y Apellidos: Ledo ALVARO ROMERO

Cargo: CATADADOR DE BIENES MUEBLES

C.I.:

4. LUGAR DE ORIGEN: Probanza

5. DESTINO: Sigchos - cotopaxi

6. TIEMPO DE LA COMISIÓN:

7. VIGENCIA DIARIA DE LA ORDEN: DESDE 13.06.2017 HASTA 14.06.2017

8. VALOR COMBUSTIBLE RETORNO DE LA COMISIÓN: \$ 3=

Funcionario / Servidor Solicitante

Nombre: Ledo Alvaro Romero

Firma:

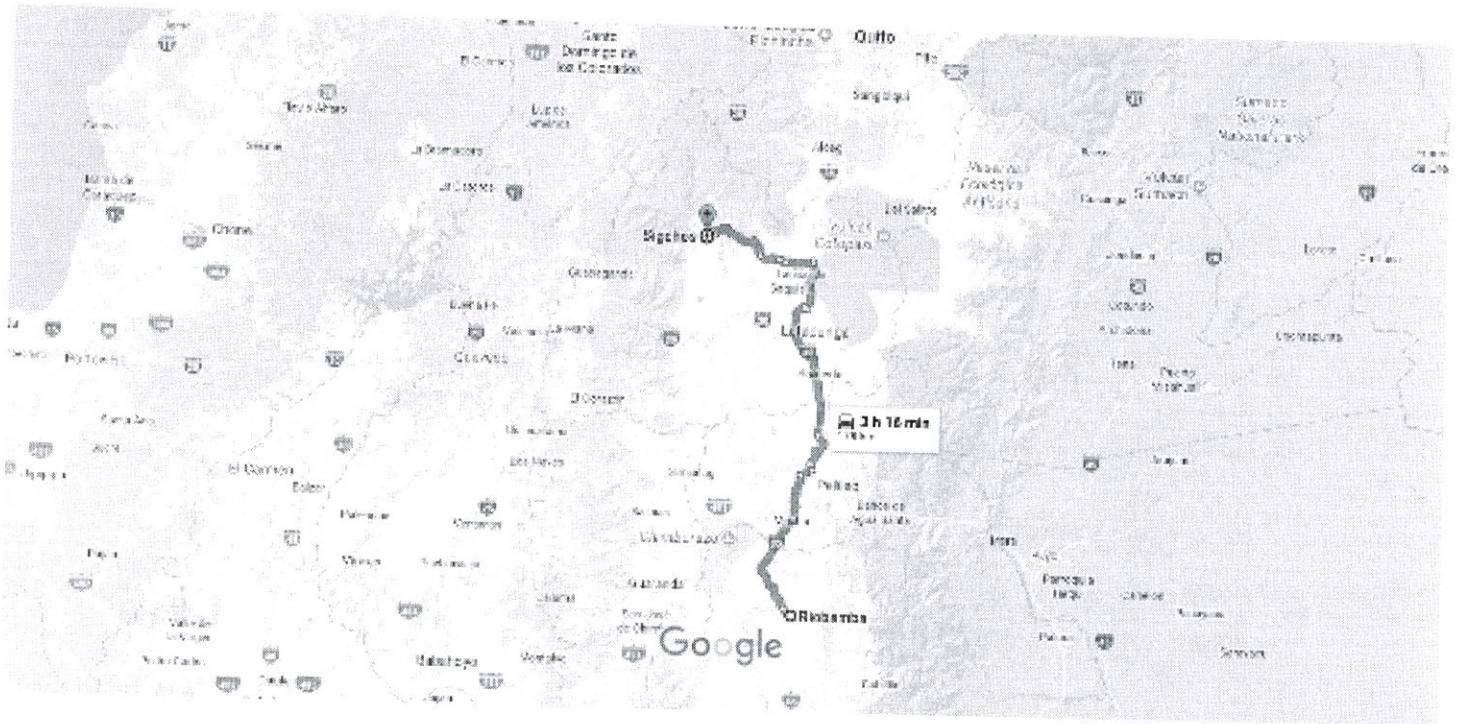
Autorización Director Regional

Nombre: Arg. Sara Silva

Firma:

Google Maps de Riobamba a Sigchos

En coche 178 km, 3 h 16 min



Datos del mapa ©2017 Google 20 km



por Carr 35/Carr. Panamericana/E35 y Vía Sigchos
La ruta más rápida

3 h 16 min

178 km

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:			168	17	02
Unid. Desc:				17	02
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	0601	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$124.53
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,988.24
01	00	000	001	530301	0601	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$86.36
01	00	000	001	530837	0601	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,299.13
TOTAL										

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

RIOBAMBA 3 - GEOGRAFICO 0601 - GRUPO 53000 57000 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR EL CONCEPTO DE VIATICOS, PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR POR SALIDA DE FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 3. PARA EL PERIODO 2017 EN REFERENCIA AL MEMORANDO INPC-R3-AF-2017-0039-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/02/2017	 <u>Lic. Cecilia Zárate S.</u> ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	 <u>Lic. Isaias Allayca</u> ANALISTA CONTABILIDAD