

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	026	06	2017
				2028 1724
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		694
		No.		
		INPC-DR6-2017-0027M		

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	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	188.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										188.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										188.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										188.72

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. MORALES ORDOÑEZ LEONARDO AGUSTIN, PAGO VIATICOS COMISION A QUITO DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION EJECUTIVA, DEPARTAMENTO JUDICIO, TALENTO HUMANO, TEMA SITUACION Y PROCESOS DEL CAI E INFORMES DE GESTION. CP Nro. 250

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 APROBADO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero Cpa. Greis Urgiles

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 6

PAGADO

 Ing. Xiomara Castro
 Fecha: 26/06/2017

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		09	06	2017	1724
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DR6-2017-0027M	
					694	

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	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	188.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										188.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										188.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										188.72

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000. MORALES ORDOÑEZ LEONARDO AGUSTIN, PAGO VIATICOS COMISION A QUITO DEL 30-05-2017 AL 02-06-2017. ASESORIA JURIDICA, REUNION AREA LEGAL, TALENTO HUMANO INPC MATRIZ. CP.NRO. 250.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2017		



CALCULO DE ANTICIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 06/05/2017

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
MORALES ORDOÑEZ LEONARDO AGUSTIN	ABOGADO REGIONAL 6	QUITO	451 KM	3	30/05/2017	02/06/2017	240,00	SI				116,72	72,00	188,72
C.I.No. 0104422647														
TOTAL DE PAGO DE COMISION														188,72

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO
 SALIDA A LAS 08H20 EL 30 DE MAYO DE 2017
 LLEGADA A LAS 07H45 DEL 02 DE JUNIO 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.- ASESORIA JURIDICA, REUNION DIRECCION EJECUTIVA, REUNION AREA LEGAL, REUNION AREA TALENTO HUMANO INPC MATRIZ-QUITO.

CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
01 DRZ.R-6

FECHA DE INFORME (2-06-2017)
2- JUNIO - 2017

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
ABOGADO REGIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-PICHINCHA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ab. Leonardo Morales O, Arq. Mónica Quezada

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 30 de mayo 2017.
Salimos desde Cuenca con destino a la ciudad de Quito, mediante vuelo de la empresa TAME, llegando a las 9h00 al aeropuerto, procedimos a alimentarnos y trasladarnos al INPC Matriz.

Se acompañó a la Directora Regional a realizar las gestiones necesarios y a reunión con el señor Director Ejecutivo.

Miércoles 31 de mayo de 2017.

Se realizaron varias reuniones de trabajo con el área legal, y de talento humano.

Cumpliendo con la primera etapa de las mismas, se llegaron a acuerdos en torno a la realización del evento Intiraymi, de sus responsables, y de la agenda del evento.
Obtuvimos visto bueno el lanzamiento del mismo en el portal de compras públicas.

Jueves 1 de junio de 2017.

Se realiza la gestión para la presentación de los informes de gestión por que se presentarán las renunciaciones respectivas, por convenir a los intereses personales, y se informó de todos los pendientes.

Se manifiesta que previo a la salida se iniciará el proceso del "Evento Cultural Intiraymi" asumiendo como compromiso que el proceso de tal magnitud cultural quedará adjudicado previa salida del funcionario de la institución, ante lo cual se agradece el compromiso.

Productos Alcanzados

Informe situación del CAI
Intiraymi

Estado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados


N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	ALIMENTACIÓN	3.99	000067169
2	ALIMENTACION	3.99	00067194
3	ALIMENTACIÓN	20.05	00079038
4	ALIMENTACIÓN	6.94	073-006-000049986
5	HOSPEDAJE	81.75	0033951

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30-MAYO-2017	2-JUNIO-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	8H20	7H45	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
		CUENCA-QUITO	30/05/2017	8H20	30/05/2017	9H00
		QUITO-CUENCA	2/06/2017	7H00	2/06/2017	7H45

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

OBSERVACIONES
UIO-CUE: Salida: 2/06/2017 7h00 Llegada: 2/06/2017 07H45

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: Director Regional INPC - R6



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro 01-DRZ6

FECHA DE SOLICITUD: 29-05-2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

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		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)
30-05-2017	07H00	2-06-2017	08H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AB. LEONARDO MORALES, ARQ. MÓNICA QUEZADA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ASESORÍA A DIRECTORA EJECUTIVA, GESTIÓN FONDOS CAI,

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	30/05/2017	07H00	30/05/2017	07H45
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	2/06/2017	07H00	2/06/2017	07H45

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA:
GASTO CORRIENTE : <input checked="" type="checkbox"/>		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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
AB. LEONARDO MORALES ORDÓÑEZ

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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 - R6

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.

LOSFIERROS CIA. LTDA.

Matriz: Rábida 373 y La Niña Esq. (La Mariscal)
Teléfono: 022 232 479 * QUITO- ECUADOR



www.elpadrino.ec

Aut. SRI: 1120707193

Documento Categorizado: NO

RUC.: 1792198372001

FACTURA s 001-001

000067169

Fecha: 30-Mayo-2017
Cliente: Leonardo Morales
C.I: 0104422647.

Cant.	Detalle	P.V.	P.T.
1	Menu Ejecutivo	3,50	3,50



Subtotal 3,50
IVA 14% 0,49
Total 3,99

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Forma de Pago:

Efectivo Tarjeta Crédito / Débito Dinero Electrónico Otros

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

VALAREZO LOPEZ JAIME PATRICIO * RUC: 1713122198001 * AUT: 13558 * TEL: 3 215 495
F. IMPRESIÓN 10/05/2017 * F. CADUCIDAD 10/05/2018 * NUM. TEL. 0066801 AL 0067000

LOSFIERROS CIA. LTDA.

Matriz: Rábida 373 y La Niña Esq. (La Mariscal)
Teléfono: 022 232 479 * QUITO- ECUADOR



www.elpadrino.ec

Aut. SRI: 1120707193

Documento Categorizado: NO

RUC.: 1792198372001

FACTURA s 001-001

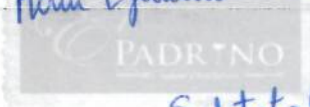
000067194

Fecha: 31-Mayo-2017

Cliente: Leonardo Morales

C.I: 010 4422647

Cant.	Detalle	P.U.	P.T.
1	Menu Ejecutivo	3,50	3,50



Subtotal 3,50
 IVA 11% 0,49
 total 3,99

000067194

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Forma de Pago:

Efectivo Tarjeta Crédito / Débito Dinero Electrónico Otros

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

VALAREZÓ LOPEZ JAIME PATRICIO * RUC: 1713122198001 * AUT: 13558 * TELF: 3 215 495
F. IMPRESIÓN 10/05/2017 * F. CADUCIDAD 10/05/2018 * NUM DEL 0066901 AL 0067900

spaghetti

R.U.C. 1791314085001

Matriz: Av Orellana E6-18 y La Rábida - Telfs.: 2901427 / 2542248
Sucursal: Av. Orellana E6-18 y Rábida - Telfs.: 2552570 / 2224485 - Quito - Ecuador

FACTURA

No. 007-001 000079038

AUT. SRI 1119639236

CANTIDAD PRODUCTO VALOR U. TOTAL

CLIENTE: MORALES LEONARDO

DIR: CUENCA

CI/RUC: 0104422647 01/06/2017

MESA: 206 PERS: 1 001-003-0071302

MESERO: JACOME MOROCHO HORA: 15:24

CANTIDAD PRODUCTO PRECIO TOTAL

SPAGUETTI

1.00	Preparado	0.00	0.00
1.00	Canasta Pan Cor	0.00	0.00
1.00	Aceite Camaron	14.55	14.55
1.00	Jugo F/N	3.35	3.35

SUBTOTAL: 17.90

DESCUENTOS: 0.00

VENTA TARIFA 12%: 17.90

VENTA TARIFA 0%: 0.00

12% IVA: 2.15

HORA: 15:27 10% SERVICIO: 0.00

ORDEN: 384642 TOTAL: 20.05

GRACIAS POR SU VISITA

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Jonathan Rodolfo Garcia Herrera - Graficas Garcia - Del 76 601 al 84,600 Fecha Aut 19 Octubre 2016 - Aut SRI 6734 - Del 76 601 al 84,600 Fecha Aut 19 Octubre 2016

 MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.
 MATRIZ: AV. JUAN DE ASCARAY N43-87 Y AV.
 AMAZONAS
 SUCURSAL: GERONIMO CARRION S/N
 Contribuyente Especial Res. No:745
 Obligado a llevar contabilidad: SI
 RUC: 1792003881001

 REF: FACTURA
 No: 073-006-000049986
 CLAVE ACCESO: 01062017011792003881001207
 30060000499864592558413

 CLIENTE: LEONARDO MORALES
 CI/RUC: 0104422647
 FECHA: 01/06/2017 21:20

 ***** ORDEN No:4 *****
 =====

Cant.	Articulo	P/U	%	V/T
1	CHAULAFAN	4.46		4.46
1	GASEOSA 1/2 LT DESE	1.43		1.43
1	VALOR DESECHABLE GEO	0.31		0.31
Sub-Total:				6.20
IVA 12%:				0.74
Total:				6.94

FORMA DE PAGO: PAGO EFECTIVO
 VALOR: 6.94
 Efectivo: 10.00 Cambio: 3.06
 Cajero: LOJA LASCANO JENNIFER ELIZABET

 Si solicitaste tu factura con datos
 la podras visualizar dentro de las
 proximas 24 horas en:
 'facturacion.mayflower.com.ec/EDOCRAD'
 Opcion: Visualización/Documentos Recibidos
 Usuario: 0104422647



HOTEL RICK'S
Un lugar que marca la diferencia

FACTURA

Nº 001-001: 0033951

Alemán Carrillo William Alexander

RUC: 1707754790001

Carrión 475 y Reina Victoria

Telf.: 2222-192 • 2222-522 • 2543 276

AUT. S.R.I. 1119342935

Fecha de Autorización: 24 AGOSTO 2016

FECHA: 02-06-2017

CLIENTE: LEONARDO MORALES

DIRECCION: QUESA

TELF.: 2870442 R.U.C./C.I.: 0104422647

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Por concepto HOSPEDAJE 30-31-05-2017 01-06-2017		71,71

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE • COPIA ROSADA: EMISOR

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	71,71
Efectivo:	Tarj. Crédito/ Débito: <input checked="" type="checkbox"/>		
Dinero Electrónico:	Otros:	% I.V.A.	10,04
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL	81,75

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
 Certificado de Vuelo N°: 00016796

QDM, 20 de junio de 2017

el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detallada(s) e inscripción ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vio	Fecha	Ruta	d. Salida	d. Llegada
MORALES/LEONARDO	2134134069 2	0.00	173	20170602	QUITO - CUENCA	07:00	07:55



ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
 PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT
 ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
 Av. Amazonas N24-280 y Av. Cujipe

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER

OFICINAS PRINCIPALES
 -QUITO- Metric: (593-2) 3968300 Aeropuerto: (593-2) 3968170 Cargo: (593-2) 3968170 / 3968170
 -GUAYAQUIL- (593-4) 2689135 Aeropuerto: (593-4) 2189100 / 2189103 Cargo: (593-4) 2282000
 -CUIBAMA- (593-2) 4103104 / 4103199 Aeropuerto: (593-2) 2886400 / 2886193

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		250	11	04	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	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,124.82
01	00	000	001	570102	0101	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$40.00
01	00	000	001	530837	0101	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,284.82
TOTAL										

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 82/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

REGIONAL 6 CUENCA: GRUPO 530000 ACTUALIZACION CP. No. 73 Y 26 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS, PEAJES, COMBUSTIBLE DE PERSONAL REGIONAL 6 AÑO 2017, SOLICITADO POR ARQ. MONICA QUEZADA SEGUN MEMORANDO INPC-DR6-2017-0027M.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero