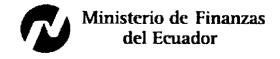
PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 30/5/2018







### **COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio:

2018

Entidad:

141-0000-0000

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

No. CUR:

1523

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

Cuenta Monetaria No.:

QUITO.- MOSCOSO NOVILLO JOAQUÍN FRANCISCO DIRECTOR

EJECUTIVO COMISIÓN DEL 18 AL 20 DE MAYO

Estado:

APROBADO

6460033

Descripción:

QUITO-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO, REUNION CON LA MUNICIPALIDAD

DE CUENCA, SOLICITUD No. DE-INPC-014-2018-M, CP 62

esorería Entregado al BCE
SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/05/2018	39,00	0.00
			Sub - Total	39,00	0,00

Retenciones			·	
NO PRESENTA RETENCIONES		0,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Total Deducciones:

0,00

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido:

39,00

(د. مسلمان ان ان ان ان ان

Institucion:  U. Ejecutora:  Unid. Desc:  Tip  COMPROBANTES  Clase de Registro:	SADMINIS	instituto ento Respa trativos de	aldo				e Documento	J <u></u>	Reporte na Elabo 05	ración 2018	No. CUR	eGastos.rdlc  No. Original
Unid. Desc:  Tip  COMPROBANTES  Clase de	0000 po Docum	TRATIVOS D		os	LIOU	Clas	e Documento	<u> </u>		2018		<del></del> _
Tip COMPROBANTES	po Docum	TRATIVOS D		os	LIQU	Clas	e Documento	028	05		1523	1520
COMPROBANTES	SADMINIS	TRATIVOS D		os	LIQU	Clas	e Documento					
Clase de			E GAST	os	LIQU			1	No	).	No. E	xpediente
	DEV	NGĂDO				IDACION D	E GASTOS	INP	C-DAF-20	018-0088-	м 6	529
3						Clase d Gasto:	OTROS GAST	os		RPA	RTO DEV	
Banco:							Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GAS	ros					Numero Operación					0
Beneficiario:	010	2448818	MOSCO	SO NOV	ILLO JO	DAQUIN FR	ANCISCO					
				AFI	ECTA	CION P	RESUPUESTARIA	4			<del></del>	
PG SP P	Y AC	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					MONTO
01 00 00	00 001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistend	ias en e	Interior	•		39.0
							ר	OTAL P	RESUPUI	ESTARIO		39.0
										IVA		0.0
									SUB	- TOTAL		39.0
								R	ETENCIC	NES IVA		0.0
							TOTAL DEDUCCI	ONES PE	RESUPUE	ESTARIO		0.0
									TOTAL A	PAGAR		39.0
SON:	TREINTA	Y NUEVE DO	LARES									

	DATOS APROBACIO	ON
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 28/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO** INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Reporte rptComprobanteGastos.rdlc Institucion: 141 No. CUR Fecha Elaboración No. Original 0000 U. Ejecutora: 1523 1520 028 05 2018 0000 Unid. Desc: No Expediente Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS INPC-DAF-2018-0088-M 629 RPA RTO DEV Clase de Registro: Clase de DEVENGADO OTROS GASTOS Gasto: Cuenta Monetaria: Banco: Comprobante GASTOS Numero Operación 0 Beneficiario: 0102448818 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO

DEDUCCIONES

	DATOS APROBACIÓ	ON .
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/05/2018		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



						COMP	ROE	BANTE	UNI	CO DE F	REG	STR	0						
Institu	cion:		141	INSTITUTO	NACIO	NAL DE PA	TRIMO	ONIO CUL	TURAL			F	Report	e	rp	tComp	robant	eGasto	s.rdlc
U. Ejec	utora:		0000									Fech	ıa Elat	oracio	ón	No. CUR No. Origina			Original
Unid. D	esc:		0000									028	05	20	)18	15	523	1:	520
		Tipo	Docume	nto Respa	ldo			Cla	se Doo	umento			· ·	No.			No. E	xpedie	ente
COMPR	OBAN	res A	DMINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GAS	sтоs		INP	C-DAF	-2018-0	0088-	M	6	29	
Clase de Registre			DEVEN	NGADO				Clase Gasto		OTROS	GASTO	os			RPA	RTO D	EV		
Banco:				•					Cuent Monet										
Compro	bante		GAST	os					Nume	ro Operaciór	1	[						0	
Benefic	iario:		0102	448818	Mosco	SO NOVIL	LO JO	AQUIN FF	RANCIS	со									
						ΔFF	СТА	CION P	RES	UPUEST	ΔRΙΔ								
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG		ORG			CRIPCION	NINI/	•						м	ONTO
01	00	000	001	530303	1701	001 (	0000	0000	Viati	cos y Subsi	stenci	as en e	l Inter	ior					39.00
											т	OTAL PI	RESUP	UEST	ARIO				39.00
															IVA				0.00
													SI	ЈВ - ТС	TAL				39.00
												R	ETENC	IONES	ivA				0.00
										TOTAL DED	uccio	NES PI	RESUP	UESTA	ARIO				0.00
													TOTAL	. A PA	GAR				39.00
SON	l:	TR	EINTA Y	NUEVE DO	LARES														
DES	CRIPC	ION:								RECTOR EJE DE CUENCA								UITO-C	UENCA-

	DATOS APROBACIÓN	N .
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		)
FECHA:	Virginia Francis	1/1/2-
•	Eurojanaria Paragonalia	11/1

8.00055

			COI	MPROB	ANTE UN	CO DE RE	GISTR	O								
Institucion:	141	INSTITUT	O NACIONAL D	E PATRIMO	NIO CULTURAI	L	Reporte rptComprobanteGastos.									
U. Ejecutora:	0000						Fec	ha Elab	oración	No. CUR	No. Original					
Unid. Desc:	0000						028	05	2018	1523	1520					
Т	ipo Docum	ento Resp	aldo		Clase Do	cumento			0.		No. Expediente					
COMPROBANTE	S ADMINIS	RATIVOS	DE GASTOS	LIQUII	DACION DE GA	STOS	INF	PC-DAF-2	2018-0088-	М	529					
Clase de Registro:	DEVE	NGADO			Clase de Gasto:	OTROS GAS	тоѕ		RPA	RTO DEV						
Banco:					Cuen Mone											
Comprobante	GAST	os	4		Nume	ero Operación					0					
Beneficiario:	010	2448818	MOSCOSO N	OVILLO JO	AQUIN FRANCIS	sco										

DEDUCCIONES

	DATOS APROBACIÓN											
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:										
SOLICITADO												
FECHA:												
	Funcionario Responsable	Director Financiero										

-----

				- (3)**ss-		COM	PROE	BANTE	UNICO DE REC	SISTR	0	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	i By	4		
Institu	cion:		141	INSTITUTO	NACIO	AL DE F	ATRIM	ONIO CULT	TURAL	7	Reporte	T	rpt	Comprobant	eGastos	.rdic
U. Ejec	utora:		0000							Fech	na Elabo	oración	$\neg$	No. CUR	No. O	riginal
Unid. C	esc:		0000							028	05	201	8	1520	15	20
		Tipo	Docume	nto Respa	ldo		T	Clas	se Documento		N	0.		No. E	xpedier	nte
COMP	ROBAN	TES A	DMINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	DE GASTOS	INP	C-DAF-2	2018-00	88-1	<u> </u>	29	
Clase d Registr	lase de egistro: COMPROMETIDO							Clase o Gasto:		ros		RF	PA F	RTO DEV		
Banco:	anco:								Cuenta Monetaria:							]
Compro	omprobante GASTOS								Numero Operación						0	
Benefic	iario:		0102	448818	MOSCO	SO NOV	ILLO JO	AQUIN FR	ANCISCO							
						AFI	ECTA	CION P	RESUPUESTARI	Α						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					·	мо	NTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	cias en e	el Interio	or				39.0
										TOTAL P	RESUPU	JESTAF	OIS			39.00
												ľ	VA			0.00
											SUE	3 - ТОТ	AL			39.00
										R	ETENCIO	ONES I	VA			0.0
									TOTAL DEDUCC	IONES P	RESUPU	JESTAF	NO			0.0
											TOTAL	A PAG	AR			39.00
SON	l:	TR	EINTA Y	NUEVE DO	LARES											
DES	CRIPO	ION:	QU	ITO MOSO	COSO N	OVILLO J	OAQUÍ	N FRANCIS	CO DIRECTOR EJECUT	IVO COM	IISIÓN D	EL 18 /	L 20	DE MAYO C	UITO-CU	JENCA-

DATOS APROBACIÓN **ESTADO** REGISTRADO: APROBADO: **APROBADO** FECHA: 28/05/2018 Funcionario Responsable Director Financiero

ling, William Charles in S 1981 Still by STO

28/05/2018 10:55

0.000301

·			COM	PROBAN	TE UN	ICO DE REC	SISTR	0		1 ya		
Institucion:	141	INSTITUTO	NACIONAL DE I	PATRIMONIO	CULTURA	L	][	Reporte	rp	tComprobant	eGastos.rdlc	_ 1
U. Ejecutora:	0000						Feci	ha Elabo	oración	No. CUR	No. Original	ĺ
Unid. Desc:	0000						028	05	2018	1520	1520	
COMPROBANTE		ento Respa		LIQUIDACI	Clase Do		INP	N C-DAF-2	o. <b>!018-0088-</b>		xpediente	
Clase de Registro:	СОМ	PROMETIDO			ase de asto:	OTROS GAS	ros		RPA	RTO DEV		<u>-</u>
Banco:					Cuen Mone	ta staria:						
Comprobante	GAST	ros			Nume	ero Operación					0	
Beneficiario:	010	2448818	MOSCOSO NOV	ILLO JOAQUI	N FRANCI	sco						
				DED	UCC	IONES						

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:
28/05/2018

Funcionario Responsable Director Financiero



#### REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

NDMBRES	CARGO	LUGAR DE CDMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TDTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TDTAL POR RECIBIR
Joaquín Moscoso	Director Electrico	Quito - Cuenca - Ingapirca -Quito	378	1	18-may-18	20-may-18	130,00	130,00	39,00	91,00		0,00		0,00		39,00
0102448818																
													***			

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)

39,00 🛩

Quito - Cuenca - Ingapirca -Quito COMISION.-

SALIDA A LAS 06:30 EL 18 DE MAYO DE 2018

LLEGADA A LAS 11:15 EL 20 DE MAYO DE 2018

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 - Ingapirca para mantener reuniones con la Municipalidad de Cuenca. Despacho. Recorrido por Ingapirca, según solicitud DE-INPC-014-2018.

#### ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA									
CONTROL	CONTROL PREVIO								
CONTABILIDAD	TESORERIA								
P	-[//								
RESPONSABLE	AE ONSABLE								

ELABORADO POR: DANIELA HALLÓ





Ministerio

Me Relaciones

Laborales

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

21-05-2018

DE-INPC-014-2018

**DATOS GENERALES** 

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

OLIÍN

PUESTO QUE OCUPA:

FECHA DE INFORME:

MOSCOSO NOVILLO JOAQUÍN

DIRECTOR EJECUTIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO

INSTITUCIONAL.

EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN EJECUTIVA

CUENCA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### OBJETIVO:

Reuniones con la Municipalidad de Cuenca

Despacho

Recorrido Ingapirca

#### **ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:**

### Día 1

#### Viernes 18 de mayo del 2018

06:30 Salida a la ciudad de Cuenca - Tame

07:30 Arribo a la ciudad de Cuenca.

08:00 Reunión con la Municipalidad de Cuenca /

11:30 Despacho

19:00 Fin de Agenda de trabajo

Día 2

, 1

22 May 18

Sábado 19 de mayo de 2018 08h00 traslado a Ingapirca 09h00 Recorrido Ingapirca

13h00 Fin

20,100 1 111			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	18-05-18	20-05-18 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la calida del lugar de residensia e trabajo babituales e del
HORA hh:mm	06:30	11:15 /	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

		IKAN	SPORTE				
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE		SALI	DA	LLEGADA		
Arrive torrests	TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA dd-mmm-aaus	HORA	
Aéreo	tame /	Quito-Cuenca /	18-05-18 /	06:30	18-05-18	07:30	

Cuenca Quito / 20-05-18 / 10:15 / 20-05-18 / 11:15 TAME Aéreo 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 El presente informe debera 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 numero de dias autorizados, NOMBRE. Dr. Joaquín Moscoso N. se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Director Ejecutive del INPC Máxima Autoridad o su Delegado FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FIRMA DE LA O ELJEFE INMEDIATO DE LA O EL DEL SERVIDOR COMISIONADO RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: Dr. Joaquin Moscoso NOMBRE Dr. Joaquín Moscoso N CARGO: Director Ejecutivo ... CARGO: Director Ejecutivo







MOMERS

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

MOSCOSO/JOAQUIN

VUELO EQ0173

PUERTA

THER | FUSE

15

NUMERO DE SECUENCIA

QUITO

HORA DE EMBARQUE 06:00

HORA DE SALIDA

06:30

DE

**CUENCA** 

ASIENTO 5A

BOLETO ELECTRÓNICO

2692134566441

FFCHA

18MAY18

CLASE

R

RESERVA

N8G1R

# EOUPAIE



## Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales presentese en el aeropuerto mínimo 45 mínutos 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 baio su asiento.

# DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad. Licencia. Pasaporte o Carnet Diplomatico 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

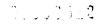
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com ec

# DES IMPORTANTES

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

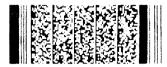
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento

Gracius non votas con misert, la lue deseames un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano



tame 💉





### MOSCOSO/JOAQUIN

EQ0173	QUITO	CUENCA	18MAY18
	06:00	5A	R
15	06:30	2692134566441	N8G1R

ETKT2692134566441C2 FECHA/DATE: 20MAY

VUELO/FLIGHT 0172

MOSCOSO/JOAQUIN DE/FROM: CUENCA A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 11A EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 41

tame



					a a din €				
SOLICITU	JD DE AU	TORIZACI	ÓN PARA CUMP	LIMI	ENTO DE SER	VICIOS INS	STITUCIONALES	<b>S</b>	
nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE-INPC-014-2018	PARA CUMPLIM	MENTO DE SERV	ICIOS INSTITU <b>CIO</b> NAL		FECHA DE SOLICITUD	(dd-mmm-aaaa) / 17-05-	2018		
VIÁTICOS	x	MOVILIZA	CIONES	S	UBSISTENCIAS	AL	IMENTACIÓN		
	obernesser entremen		DATOS G	NER	RALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL : MOSCOSO JOAQUÍN DR.	SERVICOR		/		PUESTO QUE OCUPA:	DIRECTO	OR EJECUTIVO	/	
CAUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO		NCA	/		nombre de la unio.		TENECE LA O EL SERVIDA	OR /	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	Marketonico, Louis condestron, con i Monte colore e me	HORA SALIDA (I	rh,nim)	***************************************	FECHA LLEGADA (do		HORA LLEGADA (hb r	n(ra)	
18/05/2018 , 06H30 /					20/05/2	2018	1.1+	115	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SE	RVICIOS IN <b>S</b> TITI	JCIONALES <sup>,</sup>							
- Reunión con la Munio - Despacho	cipalidad d	e Cuenca	/						
Recorrido Ingapirca		**************************************	TRANS	200	***	***************************************	***************************************		
TIPO DE TRANSPORTE	TIDO DE TRANCPORTE				SALIDA		LLEGADA		
(Aereo, terrestre, maritimo, otras)	1	BRE DE BPORTE	RUTA		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA	FECHA	HORA	
AEREO	TA	ME /	QUITO ~ CUENCA	/	18/05/2018	06н30	18/05/2018	07H30 <b>,</b>	
AEREO	TA	me /	CUENCA - QUITO	/	20/05/2018 /	10H15 /	20/05/2018	11H15 /	
INVERSIÓN: FAVOR C	ARGAR EG	RESO A:		······································	deren en e	***************************************	alterna anno anno en esta esta en		
PROGRAMA:		P	ROYECTO:			ACTIVIDA	AD - TAREA		
GASTO CORRIENTE :				DIR	PIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:				
				***************************************					
NOMBRE DEL BANCO:			DATOS PARA TI		FERENCIA	No. DE CUENTA			
BANCO DE GUAYAQUIL			!	HORE	ROS	NO. CE COENTA	6460033		
FIRMA DE L	A O EL SEF	RVIDOR SC	LICITANTE		FIRMA DE		SPONSABLE DE L ICITANTE	A UNIDAD	
	<del>-</del> }								
				<u> //{e^+.}</u>	14 6 9 5 5 C				
NON DR	N./		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DR. JOAQUÍN MOSCOSO N. Director Ejecutivo INPC						
FIRMA DE LA AUTO	RIDAD NO	MINADOR	A O SU DELEGADO	)	menos 72 horas institucionales; sal	d deberá ser pr de anticipaci vo el caso de	esentada para su Auto ón al cumplimiento que por necesidades	de los servicios	
for the second		2.M.			Autoridad Nominadora autorice.  De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la selicitud como la autorización guedarian insubastentes. El informe de Servicios Institucionales debera presentarse dentro del termino de 4 dias de cumpildo el servicios institucional.				
DR	, ,	Moscosò	ν.		Está probuido conceder servicios institucionales durante los dias de desnanso				

ncu

7 may 18

nstitucion: Inid. Ejecutora: Inid. Desc.	INSTITUTO NACIONAL L	É PATRIMONIO CULTURAL	62	11 CHADE 11 Sãos vãos 16 01 18
FROTERORE	MENTO RI SPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		and the same of th
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CCASE DE REGISTI	COM	CLAST DE CASTO OGA		

	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	РҮ	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONIO	
-31	co	G(E)	001	530301	1701	100	0000	0000	Pasajes at Interior	\$500.00	
11	00	O(0z)	()() {	530303	1701	001	0000	acan	Viatices y Subsistencias on et Intener	\$5,000.00	
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$8,500,00	

TOTAL

SON:

OCHO MIL OUNIENTOS DOLARES

#### DESCRIPCION:

OUT O - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL INDO MATRIZ A EJECUTARSE EN EL PRESENTE FJERCICIO FISCAL, REF. MEMORANDO NO. INPC-DAF-2018-0088-M

	DATOS APROBAC	CIÓN
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Application of the second of t	1/1/1
FECHA: 16/01/2018	A SURVEY BATTAN TIME TO A SURVEY BATTAN BOTH A SURVEY BATTAN BATTAN BE SURVEY BATTAN BE SUR	Director in society