						COMI	PROI	BANTE	UNICO DE REG	ISTR	0				
Institu	cion:		J41	INSTITUTO	NACIO	NAL DE F	PATRIM	ONIO CUL	TURAL ·] F	Reporte	T	rpt(Comprobante	Gastos.rdlc
U. Ejec	utora:		0000							Fech	na Elabo	ración	7	No. CUR	No. Original
Unid. E	esc:		0000							014 09 2018 2734				2718	
		Tipo	Docume	ento Respa	ildo			Cla	No.				No. Expediente		
СОМРЕ	ROBANT	ES A	DMINIST	RATIVOS E	E GAST	os	LIQL	IDACION I	DE GASTOS	INP	C-DAF-2	018-15	97-N	1 10	50
Clase d Registr			DEVE	NGADO				Clase Gasto		os		RF	PA F	RTO DEV	
Banco:						Cuenta Monetaria:									
Comprobante		GAST	os					Numero Operación						0	
Benefic	iario:		1715	5780217	IBUJES	SALAS	ALFREI	DO JAVIER	₹						
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARIA	4					
PG	SP	PΥ	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION						MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistenc	ias en e	l Interio	r			41.0
			•					•	• т	OTAL PI	RESUPU	ESTAR	NO.		41.00
												1	VA		0.00
											SUB	- тот	AL		41.00
										RI	ETENCIO	NES I	۷A		0.00
									TOTAL DEDUCCIO	ONES PE	RESUPU	ESTAR	10		0.0
											TOTAL	A PAGA	٩R		41.00
SON	l:	CU	ARENTA	Y UN DOL	ARES										
DES	CRIPC	ION:	QU PO	IITO IBUJE RTOVIEJO-	S SALA QUITO,	S ALFRE CAPACIT	DO JAV	IER GUAR	DALMACEN COMSION DE ONARIO DE LA R4 EN EL	EL 3 AL 4 MANEJO	DE SEF	TIEME	RE I	DEL 2018 QUI S Y CONSTAT	TO- ACIÓN FÍSICA

SOLICITUD No. 018-DAF-INPC-2018, CP 522

DATOS APROBACIÓN										
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:								
APROBADO	·	511								
FECHA: 14/09/2018	1	100/100								
	Funcionario Responsable	Director Financiero								

			COM	PROBAN	ITE UN	ICO DE RE	GISTR	0							
Institucion:	141	INSTITUTO) NACIONAL DE	PATRIMONIO	CULTURA	L		Reporte rptComprobanteGastos.rdlc Fecha Elaboración No. CUR No. Original							
U. Ejecutora: Unid. Desc:	0000		,	•	014	na Elab 09	2018	No. CUR 2734	No. Original						
COMPROBANTI	Гіро Docum E S ADMINIS			LIQUIDAC	ocumento	INF	No. No. Expediente No. Expediente								
Clase de Registro:	DEVE	NGADO			lase de asto:	OTROS GAS	TOS		RPA	RTO DEV					
Banco:					Cuer Mone	nta etaria:									
Comprobante	GAST	os			Num	ero Operación					0				
Beneficiario: 1715780217 IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER															
				DEC	UCC	IONES									

DATOS APROBACIÓN										
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:										
APROBADO										
FECHA: 14/09/2018										
	Funcionario Responsable	Director Financiero								

							11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	UNICO DE REC							
Institucion:		141	INSTITUTD	NACIDI	NAL DE P	ATRIM	DNID CULT	TURAL][Reporte	•	rptCo	mprobante	Gastos.rdl	
U. Ejecutora:		0000							Fech	a Elab	oración	7	No. CUR	No. Örigin	
Unid. Desc:		0000	_				014 09 2018						2734 2718		
!	Tipo [Docume	nto Respa	ldo			Clas	e Documento		N	Ю.		No. E	xpediente	
COMPROBAN	NTES AD	MINIST	RATIVOS	E GAST	os	LIQU	IDACION D	ON DE GASTDS INPC-DAF-2018-1597					10	50	
Clase de Registro:		DEVEN	IGADD	72.1			Clase o Gasto:	de DTRDS GAS	rDS		RP.	A RT	D DEV		
Вапсо:								Cuenta Monetaria:							
Comprobante			os					Numero Operación	[0	
Beneficiario:	Γ	1715	780217	IBUJES	SALAS A	LFRE	DD JAVIER								
	L														
	L				AFE	СТА	CION P	RESUPUESTARI	Α						
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG		CTA ORG		RESUPUESTARI DESCRIPCIDN	A					MONT	
PG SP 01 00	PY 000	ACT 001	ITEM 530303		FTE					l Interio	or			MONT	
					FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCIDN Viaticos y Subsisten				ID			
					FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCIDN Viaticos y Subsisten	cias en e			_		41	
					FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCIDN Viaticos y Subsisten	cias en e	RESUPL	JESTAR	/A		41	
					FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCIDN Viaticos y Subsisten	cias en e	RESUPL SUE	JESTARI	/A NL		41 41 0	
					FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCIDN Viaticos y Subsisten	cias en e IDTAL PI	RESUPL SUE	JESTAR IV B - TDTA DNES IV	/A AL /A		41 41 0 41	
					FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION Viaticos y,Subsisten	Cias en e FDTAL PI R RIDNES PF	SUE SUE ETENCIE RESUPU	JESTAR IV B - TDTA DNES IV	/A AL /A D		41 41 0 41	

DATOS APROBACIÓN										
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:								
SOLICITADO		,								
FECHA:	Jumsner dewiting	Director Financiero								

			COMPROE	BANTE U	NICO DE RE	GISTR	0							
Institucion:	141	INSTITUTO NACION	AL DE PATRIM	ONIO CULTUR	RAL	Reporte rptComprobanteGastos.rdlc								
U. Ejecutora:	0000					Fecha Elaboración No. CUR No. Orig								
Unid. Desc:	0000					014	09	2018	2734	2718				
	No. Expediente													
COMPROBANT	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS							INPC-DAF-2018-1597-M 1050						
Clase de Registro:	DEVE	NGADO		Clase de Gasto:	OTROS GAS	stos		RPA	RTO DEV					
Banco:					enta enetaria:									
Comprobante	:				0									
Beneficiario:														
	DEDUCCIONES													

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

<u></u>						COMP	PROE	BANTE	UNICO DE RI	EGIS	STR	O 						
14:4			444	INCTITUTO	NACIO	IAL DE F	ATDUA	ONIO CIII	TUDAL			Paparta			Comproban	to Conto	rdla	
Institud			141	INSTITUTO	NACIO	NAL DE F	AIRIM	ONIO CUL	TURAL	ٍ		Reporte		<u></u>	<u> </u>			
U. Ejec	utora:		0000							┵		a Elabo		-	No. CUR			
Unid. D	esc:		0000							013 09 2018				2718 2718				
		Tipo I	Docum	ento Respa	ıldo			Clase Documento					0.		No. Expediente			
COMPR	OBAN'	TES AI	OMINIS"	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	LIQUIDACION DE GASTOS INPC-DAF-2018-1597-M						1050				
Clase de COMPROMETIDO						Clase o Gasto:		ASTOS	3			RPA R	TO DEV					
Banco:									Cuenta Monetaria:]	
Comprobante GASTOS							Numero Operación							0				
Benefici	iario:		171	5780217	IBUJES	SALAS	ALFREI	OO JAVIER										
						AFE	ECTA	CION P	RESUPUESTA	RIA								
PG	SP	PΥ	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION							мо	NTO	
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsist	tencia	s en e	I Interio	or				41.00	
										TOT	TAL PR	RESUPU	JESTA	RIO			41.00	
														IVA			0.00	
												SUE	з - то	TAL			41.00	
											RE	ETENCIO	ONES	IVA			0.00	
									TOTAL DEDU	CCION	IES PR	RESUPU	IESTA	RIO			0.00	
									•	· .		TOTAL	A PAC	SAR			41.00	
SON	:	CU	ARENTA	Y UN DOL	ARES													
DES	CRIPC	ION:	PC	JITO,- IBUJE DRTOVIEJO- DLICITUD No	QUITO,	CAPACIT	ACION	AL FUNCIO	DALMACEN COMSIOI DNARIO DE LA R4 EN	N DEL	3 AL 4 ANEJC	DE SE	PTIEM TIVOS	BRE E FIJO	DEL 2018 OU S Y CONST/	JITO- NTACIÓN	FÍSICA,	

	DATOS APROBACIO	ÓΝ
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		5//-
FECHA: 13/09/2018	NG I Functional to Responsable	Director Financiero

14/09/218

			COM	IPROB	ANTE UI	IICO DE R	EGI	STR	0					
Institucion:	141	INSTITUT	O NACIONAL DE	PATRIMO	ONIO CULTUR	AL			Reporte	· rp	otCompro	bante	Gastos.rdlc	_ 7
U. Ejecutora:	0000		······································					Feci	na Elab	oración	No. C	UR	No. Original	Ī
Unid, Desc:	0000	0000						013	09	2018	271	8	2718]
COMPROBANTE	ipo Docum		LIQUI	Clase Documento				No. INPC-DAF-2018-1597-M				No. Expediente		
				L				<u> </u>		— PPA	RTO DEV	/		_
Clase de Registro:	сомі	PROMETID	0		Clase de Gasto: OTROS GAST						MIO DE	1		
Banco:					Cue Moi	nta netaria:								
Comprobante GASTOS					Numero Operación								0	
Beneficiario: 1715780217 IBUJES SALAS ALFREDO JAVI					O JAVIER									

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
APROBADO									
FECHA: 13/09/2018									
	Euncionario Responsable	Director Financiero							



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	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HDSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TDTAL POR RECIBIR
Javier (bujes	Guardalmacén	Quito - Portoviejo - Quito	392	1	03-sep-18	04-sep-18	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	32,00 <	0,00	9,00	41,00
1715780217																
	COMISSON ILLETIS															

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

41,00

DESTINO DE LA COMISION.-

Quito - Portoviejo - Quito

SALIDA A LAS 11H00 EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018

LLEGADA A LAS 20H30 EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.-DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.DFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.DFICIAL No.356 DEL 17 DE DCTUBRE 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 Portoviejo para capacitar a los funcionarios encargados del manejo de activos fijos y constatación física de la Dirección Regional 4, según solicitud 018-DAF-INPC-2018.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA						
CONTROL PREVIO						
CONTABILIDAD	TESDRERIA					
(i)						

RESPONSABLE RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO | XUUT CUU





INFORME	DE SERVICIO	I ITITZINI 20	CIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS	FECHA DE INFORME:
INSTITUCIONALES 018-DAF-INPC-2018	10 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DAT	OS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
IBUJES SALAS ALFREDO JAVIER	GUARDALMACÉN
/	/
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. PORTOVIEJO – MANABÍ /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. PATRICIO ARIAS, SR. JAVIER IBUJES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Actividades realizadas:

El día 03 de septiembre de 2018 me traslado a partir de las 11:00 en vehículo Institucional hasta la ciudad de Portoviejo. /
El día 04 de septiembre de 2018 a partir de las 8:00 se realiza la capacitación programada en las instalaciones de la Regional 4, a los servidores
Jessica Arteaga y Joffre Alvarado con el objetivo de consolidar el proceso de constatación física del presente ejercicio fiscal. /
Se realiza el traslado a partir de las 13:00 desde la ciudad de Portoviejo hasta la ciudad de Quito, culminando el mismo a las 20:30 del 04 de septiembre de 2018.

- 2. Productos alcanzados: Se consolida el proceso para la constatación física del presente ejercicio fiscal.
- 3. Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	HOSPEDAJE	44.80	000001320
2	ALIMENTACIÓN	/ 9.00 /	000001235 /
	Total (\$):	53.80	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA		NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/09/2018	04/09/2018	/	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	11:00	20:30	/	Sitios.

TRANSPORTE							
TIPO DE	NOMBRE DE		SALIDA		LLEGADA		
TRANSPORTE	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	CHEVROLET PEI- 1623	QUITO-PORTOVIEJO	03/09/2018	11:00	03/09/2018 /	19:30	
TERRESTRE	CHEVROLET PEI- 1623	PORTOVIEJO-QUITO	04/09/2018	13:00	04/09/2018 /	20:30	

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar ol	bligatoriamente los pases a bordo o boletos.
OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE NAVIER IBUJES	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.
FIRM	MAS DE APROBACIÓN
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: MGS. ESTEBAN LUZURIAGA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOMBRE: MGS. ESTEBAN LUZURIAGA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

informe corrector

12h 15

Picantería El Buen Sazón 2 Espinoza Alcivar Cristhian Alejandro Dirección: Avenida Universitaria s/n y Rafael Jarre Vinces

E-mail: cris1108_espinoza@hotmail.com

Cel.: 0960954138 - Portoviejo - Manabí

RUC: 1312618141001 Aut. \$RI: 1122959158

FACTURA SERIE 001-001-00

(Cliente:_	Jane	Mujes		- A
(Dirección	<u> </u>	<u>c / </u>	Fecha:	159/2015
F	Ruc/C.l.:	171575	0214 /	_Guía de Remisión	1:
:	CANT.		SCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
(M.N.)		Aleman	lectors	18	\$ 4,00
2652887					
Telf					E Siso
8					
HIDALGO					8
Imprenta			China China	SUB TOTAL 12% IVA	Cliente
7	FOR	MA DE PAGO	(Comer Alle)	SUB TOTAL 0% IVA	
	EFECTIV	/0]	DESCUENTO	3
	DINERO ELECTRÓ TARJETA (NICO	FIRMA AUTORIZADA	SUB TOTAL	ă Š
	CRÉDITO	/DEBITO	15005	NA 12%	
			RECIBI CONFORME	VALOR TOTAL /	\$ 700)

1101 a 1300 Fecha de AUT. 15/Junio/2018 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno sin y Pedro Guat y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 15/Aurio/2019

HOTEL SAN FERNANDO

Dirección Matriz: Pedro Gual s/n y 10 de Agosto Direccion Establecimiento: Calle Nueva s/n y Carlos Augusto Solorzano Telefonos: 2930-082 ~ 0999229383 ~ 0996816469 Correo: hotelsanfernando593@gmail.com / Portoviejo ~ Manabi ~ Ecuador

R.U.C. 1305557108001 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1123339658 FECHA PIA MES AND FACTURA
Serie: 001-001 Nº 000001320 CLIENTE: JAVIEL FLUJES /
DIRECCIÓN: WITO / TELÉF: 2729092

RUC./CI. 1715780217 / GUÍA DE REMISIÓN: CANT. DESCRIPCIÓN V. Unitario TOTAL Servicio de hospedage Poi UNA 40,0 Noche ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GEÁFICAS "ARGANDOÑA" **SUB-TOTAL 12%** R.U.C. 1311011090001 - AUT. 2349 - Telf.: 2631982 - IMPRESO DEL 001301 AL 001700 FECHA DE AUTORIZACIÓN 22-AGOSTO-2018 - VALIDO HASTA 22-AGOSTO-2019 SUB-TOTAL 0% DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor (1000 SUB-TOTAL **FORMA DE PAGO** Efectivo 1.V.A. 0% Dinero Electrónico 4 80 ₩V.A. 12% T. Crédito / Débito VALOR TOTAL \$ Otros



				2	tostituto Nacional de Patemonio Cudural E ciula dio r				
	SOLIC	CITUE	DE AUTORIZACIÓN P	ARA C	UMPLIMIENTO DE S	ERVICIOS INSTITUCIO	ONALES		
	JTORIZACIÓN PAI L8-DAF-INPC-201		JMPLIMIENTO DE SERV	/ICIOS	FECHA DE SOLICITU	JD (03-09-2018)			
VIÁTICOS x			MOVILIZACIONES		SUBS	ISTENCIAS	ALIMENTA	CIÓN	
		l	•	DATO	S GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRE IBUJES SALAS ALFREDO		RVIDC	DR /		PUESTO QUE OCUP GUARDALMACEN	'A: /			
CIUDAD - PROVINCIA I PORTOVIEJO - MANAI	_	STITU	CIONAL			IDAD A LA QUE PERT ISTRATIVA FINANCII	ENECE LA O EL SERVID	OR	
FECHA SALIDA (03-09	9-2018) /	ног	RA SALIDA (11:00)	/	FECHA LLEGADA (04-09-2018)	HORA LLEGADA (20:30)		
DESCRIPCIÓN DE LAS A	ACTIVIDADES A E.	JECU	INSTITUCIONALES: SR. FARSE: RGADOS DE L MANEJO				LA REGIONAL 4		
				TR	ANSPORTE				
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE D	ÞΕ			SAI	LIDA	LLEGADA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPOR	TE	RUTA		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	CHEVROLET I 1623	PEI-	QUITO - PORTOVIE	IO/	03/09/2018 /	11:00	03/09/2018 /	19:30	
TERRESTRE	CHEVROLET I	PEI-	PORTOVIEJO- QUI	τ0 /	04/09/2018	13:00	04/09/2018	20:30	
INVERSIÓN: FAVOR	CARGAR EGRESO) A:			•				
PROGRAMA:			PROYECTO:			ACTIVIDAD - TAR	EA		
GASTO CORRIENTE :					DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:				
			DATO	S PAR	A TRANSFERENCIA				
NOMBRE DEL BANCO BANCO BOLIVARIANO			TIPO DE CUENTA:	IORRO	No. DE CUENTA: 0S 1651024825				
	DE LA O EL SERV	IDOR		7011110	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
NOMBRE: JAVIER IBUJES CARGO: GUARDALMACÉN FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOMBRE: MGS ESTEBAN LUZURIAGA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO					
								NOTA: Esta soliciti menos 72 hora: institucionales; sa Autoridad Nomina • De no existir	ud deberá ser presei s de anticipación livo el caso de qui dora autorice.

• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro de

in them

NOMBRE: MGS. ESTEBAN LUZURIAGA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de cas excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o Delegado.

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA SOLICITANTE

c.c. 1715-180717

	·	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	RIA		
Institucion.	INSTITUTO NACIONAL I	DE PATRIMONIO CULTURAL	NO, CERTIFICATION	FECHA DE 17,ABOI	RACIÓN
Unid, Ejecutora	4		522	30 07	18
Unid. Desc					
проде	DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPEOB	ANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE1 FRI	-GISTRO COM -	CLASE DE GASTO OGA			
th.	. •				
PG SP P	Y AGT HEM UBG F	CERTIFICACION PRESUPUESTA FTE ORG N. Prest DESCRIPCION	ARIA		10010
01 00 00	00 001 530303 1701	001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el l	nterior		\$2,582.4
			TOTAL PRESUPUESTARIO	\$	\$2,582.4
					····
SON:	DOS MIL QUINTENTOS OCHEN	ITA Y DOS DOLARES CON 45/100 CENTAVOS			
DESCRIP JOI	N: HEICACIÓN PRESUPUESTARIA P EN EL PRESENTE EJERCICIO F	LLA Y DOS DOLARES CON 45/100 CENTAVOS PARA LA HQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES AL IN ISCAL, REF, MUMORANDO NOINPC-DAF-2018-1597-M E	IERIOR DEL PERSONAL DEL IN REEMPLAZO DE LA CERTI	INPC MATRIZ A IFICACION N°516.	
DESCRIP JOI	N: DEICACIÓN PRESUPUESTARIA P EN EL PRESENTE EJERCICIO F	PARA LA HQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES AL IN ISCAL, REF, MUMORANDO NoINPC-DAF-2018-1597 M F	IERIOR DEL PERSONAL DEL N REEMPLAZÓ DE LA CERTI	INPC MATRIZ A IFICACION N°516.	
DESCRIP MOI QUITO, CERT LUECULARSE	N: HEICACIÓN PRESUPUESTARIA P EN EL PRESENTE EJERCICIO F	PARA LA HQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES AL IN ISCAL, REF, MUMORANDO NoINPC-DAF-2018-1597 M F	IERIOR DEL PERSONAL DEL EN REEMPLAZO DE LA CERTI	IPGACION N°516.	

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		(//)
FECHA: 30/07/2018	Muge &	Director Emanétera
		-