

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	012	07	2016	3037 3011
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO.DAF-3473-M	1286

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706843253	BOLANOS PANTOJA MONICA JANET				

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	110.65
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										123.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										123.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										123.64

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-BOLANOS PANTOJA MONICA JANET ARQUEOLOGA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 1 DE JULIO A LOJA, ASISTENCIA TECNICA A LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 7 CASO TAMBO BLANCO, SEGUN SOLICITUD No. 008-CT-QN-2016, CP 377

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2016	Responsable	Director Financiero

17H31X
RECIBIDO 13 JUL 2016
8443

Son 15 documentos soporte

1/15 

Dep. 3037

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte		rptComprobanteGastos.rdic				
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		012	07	2016	3011	3011		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MEMO.DAF-3473-M		1286	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1706943253		BOLANOS PANTOJA MONICA JANET						

AFECTACION PRESUPUESTARIA


PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	110.65
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										123.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										123.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										123.64

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-BOLANOS PANTOJA MONICA JANET ARQUEOLGCA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 1 DE JULIO A LOJA ASISTENCIA TECNICA A LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 7 CASO TAMBO BLANCO, SEGUN SOLICITUD No: 008-CT-QN-2016, CP 377

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 12/07/2016		

Ing. Wilmer Gotzfruz
DIRECTOR JEFE


 15.33
 12/07/2016
 2/5

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

Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	COMBUSTIBLE	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURA S)	TOTAL A RECIBIR
MONICA BOLAÑOS	ARQUEOLOGA	QUITO LOJA QUITO	AEREO	2	29-Jun	01-Jul	80,00	160,00	48,00	112,00			12,99	62,65	123,64
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)															123,64

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO-LOJA-QUITO

APLICACION DE LA BASE LEGAL.- DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRI-2014-0165-R OFICIAL No. 326 DEL 4 DE SEP 2014, ACUERDO No. MRI 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.

DESCRIPCION : COMISION DE SERVICIOS DEL 6 DE JULIO A GUAYAQUIL, REVISION ESTRUCTURAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LOS INMUEBLES PATRIMONIALES AFECTADOS POR EL SISMO, SEGUN SOLICITUD No. DCP-068

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	TESORERIA
CONTABILIDAD	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR SR. WILLIAM GONZALEZ

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Nro. 009-CT-00-2016** FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **27-JUNIO-2016**

VIAJES	<input checked="" type="checkbox"/>	MÓVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
--------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **MÓNICA BOLAÑOS** PUESTO QUE OCUPA: **ARQUITECTA SOCIOARRIA TÉCNICA OR**

 CIUDAD - PROVINCIA DE SERVIDOR INSTITUCIONAL: **QUITO-LOJA** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **COORDINACIÓN TÉCNICA**

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-06-2016	05H00	1-07-2016	15H00

 SERVIDORES QUE INTEGREN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **ALEJANDRO PINEDA, IRAN GARCÍA, MÓNICA BOLAÑOS**

 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **ASISTENCIA TÉCNICA A LOS FUNCIONARIOS REGIONAL 7 CASO TAMBO BLANCO.**
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	ABREO SERVICIOS	QUITO-TARABRIA	29-06-16	04H00	29-06-16	4H30
AEREO	TAME	QUITO-LOJA	29-06-16	05H00	29-06-16	7H00
AEREO	TAME	LOJA-QUITO	01-07-16	17H00	01-07-16	18H30
TERRESTRE	ABREO SERVICIOS	TARABRIA-QUITO	01-07-16	18H00	01-07-16	18H30

 INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A: **GASTO CORRIENTE**

 PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA:

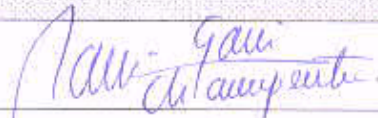
 GASTO CORRIENTE: DIRECTOR(A) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:
DATOS PARA TRANSFERENCIA

 NOMBRE DEL BANCO: **MUTUALISTA PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** N° DE CUENTA: **75176406**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 MSc. MÓNICA BOLAÑOS
 SECRETARÍA TÉCNICA QHAFAS-OR


 MSc. TANIA GARCÍA
 COORDINADORA TÉCNICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

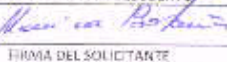
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán inabundantes.
- 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 en casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.


 Econ. ANGELICA NUÑEZ
 Directora Administrativa Financiera

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO


 FIRMA DEL SOLICITANTE

C: 1709843258

 Dirección General de Planeación y Control
 José María
 15:05
 27/06/2016



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 009-CT-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 04- julio- 2016

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 Mónica Bolaños Pantoja

 PUESTO QUE OCUPA:
 SP5. Secretaria Técnica QN

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 Quito-Loja-San Lucas-Loja-Quito

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
 SERVIDOR: Coordinación Técnica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Alejandro Pineda, Tecnólogo Juan García y MSc. Mónica Bolaños.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Salida Quito-Loja
Actividades Realizadas:
MIÉRCOLES-29-JUNIO -2016

Actividades Realizadas: A solicitud del Director de la Regional 7 y disposición de la Directora Ejecutiva MSc. Lucía Chiriboga nos trasladamos a Loja los siguientes funcionarios: Ing. Alejandro Pineda, Tecnólogo Juan García y la suscrita:

Caso de Ciudadela y o Tambo Blanco y Sección de Camino Vinoyacu los mismos que encuentran inscritos como Patrimonio Mundial; Reunión técnica con los siguientes funcionarios de la Dirección Regional 7. Presentación de los resultados realizados por los funcionarios de la R 7 conjuntamente con los funcionarios del GAD de Loja, y la representante de la Fiscalización de la ejecución de una tubería de agua para barrios de la Zona de San Lucas. Se presenta dos alternativas de la conducción de la tubería, datos enviados a esta Dirección sin un documento oficial.

Una vez conocido los antecedentes la suscrita informa varios aspectos generales, técnicos, legales y administrativos y define el accionar y la actuación ante los técnicos del GAD de Loja,

En la tarde se realiza la reunión con los funcionarios del GAD de Loja y la Fiscalizadora informándoles el proceso de nominación, la búsqueda de alternativas para el canal de agua y aspectos generales técnicos y legales

JUEVES -30-JUNIO 2016

Recorrido Técnico al Qhapaq Ñan y sitio arqueológico Ciudadela y/o Tambo Blanco. Identificándose en territorio de que la apertura de los canales para la ubicación de la tubería alteró varias estructuras del sitio arqueológico, y un sector del camino.

Conjuntamente con los funcionarios del GAD de Loja, con los topógrafos del GAD y el Tecnólogo Juan García e Ing. Fernando Cisneros se define la variante. Se registra una piedra tallada con tres tacinas el mismo este del que se lo registra y se delimita.

Se observa que la alteración en la zona de influencia del sitio es la construcción de viviendas que alteran el entorno paisajístico por parte de los moradores

Se registra varios sectores la presencia de procesos geodinámicas o movimientos en masa en los dos taludes del río.

De igual manera se observa que el sitio Colcas de Buco, fue alterado por una obra inconsulta por parte del Consejo Provincial de Loja.

VIERNES-01-2016.

Reunión con el equipo del GAD Municipal de Loja Ing. George Buele. Director Técnico UAMPAL, Ing. Virgilio Ludeña Vivanco. Administrador Contrato GADM Loja. Ing. Marha Landacay. Fiscalizadora de Contrato. En esta reunión los técnicos del GAD nos informan que no puede ser posible el trazado del canal de agua por los movimientos en masa.

La respuesta de los funcionarios del INPC, es que esa es la alternativa viable o se sugirió buscar otra alternativa,

DIRECCIÓN

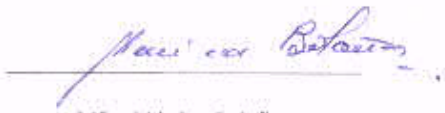
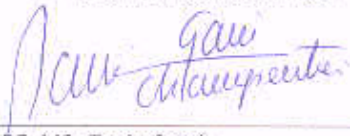

 Nombre: *Germano*

 NAT: *Comes*

DIVISIÓN FINANCIERA

 Hora: *8:23*

 Fecha: *07-07-16*
Sig

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	AEREO SERVICIOS	QUITO-TABABELA	29-06-2016	4h30	29-06-2016	5H00
AEREO	TAME	QUITO- LOJA	29-06-2016	6H00	29-06-2016	7H00
AEREO	TAME	LOJA- QUITO	01-07-2016	17H30	01-07-2016	18H30
TERRESTRE	AEREO SERVICIOS	TABABELA QUITO	01-07-2016	18h45	01-07-2016	19h30
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boleto</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 MSc. Mónica Bolaños			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: MSc Tania García CARGO: COORDINADORA TÉCNICA			 NOMBRE: Mgs. Angelita Suasnavas Flores CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

6/15

A. Domínguez

AGACHADITOS "SI SEÑOR"

De: Jonathan Bladimir Yupangui Ortega
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS EN RESTAURANTE
 Dirección: calle Imbabura s/n y 16 de Noviembre
 Cui. 09801594302 Luján - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN
 DIA: 29 MES: 12 AÑO: 2016

RUC: 1105667842001
 Aut. SRI: 1118310503
FACTURA 001-001- 000012269

Cliente: Honica Bolanos
 Ruc. o C.I.: 1406943253 Cui. de Remisión:
 Dirección: Guayaquil

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Desayuno Completo		3.07

SUBTOTAL	\$	3.07
DESCUENTOS	\$	
LVA. 0 %	\$	
LVA. 12 %	\$	0.43
TOTAL	\$	3.50

INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE: Este documento es una copia de la factura original.
 Fecha de emisión: 29/12/2016
 Hora de emisión: 14:00:00
 Contraseña de venta: 1118310503
 Documento Categorizado: NO
 Autorizada: [Firma] Cliente

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

COFFEE ME

De: Karline del Rocio Cabrera Delgado
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA
 Carrera 2 - Avenidas de Horacio y Rasmussen hasta \$150,0
 Dirección: calle 16 de Noviembre 2650 entre José Antonio Espinoza y Córdova
 Tel: 092571033 Cui: 0530281518 Luján - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN
 DIA: 30 MES: 06 AÑO: 2016

RUC: 1105690745001
 Aut. SRI: 1118982703
NOTA DE VENTA 002-001- 000005335

Cliente: Honica Bolanos
 Dirección: Guayaquil
 Ruc. o C.I.: 1406943253

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
1	Desayuno Completo		5.50

TOTAL A PAGAR	\$	5.50
---------------	----	------

INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE: Este documento es una copia de la factura original.
 Fecha de emisión: 30/06/2016
 Hora de emisión: 14:00:00
 Contraseña de venta: 1118982703
 Documento Categorizado: NO
 Autorizada: [Firma] Cliente

[Firma]

RESTAURANT DON LEO™

Dr. Leonel Patricia González Bustamante

Gobernación y Preparación de **FACTURA**

R.U.C. 0300988011001
Dir.: Dr. Leónel Patricia y de Ombre
Tel: 2977-288 / Cell: 9991771129 091009 N° 0000058884
CABANANO - LOJA - ECUADOR

Cantecosta Artesanal N. 005189 Aut. N° S.R.L. 11177719119

Fecha: 29 June 2016 Teléfono: 297960984
Sr./Sra: Helen Beltrán
RUC: 1706993253 Guía de Remisión:
Dirección: Auto

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzo	SSD	SSD

Subtotal: SSD
DESCUENTO: S
L.V.A. 12.9%
TOTAL: SSD

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR Documento: Largo: 50 mm

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
COFFEE ME

Dr. Karina del Real Cabrera Delgado
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA
Cafetería y Actividades de Hebras y Resumidos S.A.S. \$1500.
Dirección: Calle 16 de Noviembre 03-50 entre José María Egúsquiza y Ochoa
Tel: 0257 983 241 (3528) 1518 Loja - Ecuador

RUC: 1105690745001 NOTA DE VENTA 002-001- 0000058888
Aut. SRI: 1118982703

Cliente: Helen Beltrán
Dirección: Auto

Tel: RUC: 001 1706993253

CANT	DESCRIPCIÓN	UNID	Valor de Venta
1	Plato Fuerte	6.00	6.00

TOTAL A PAGAR: **\$ 6.00**

Original Adquirente
Copia Emisor
Autorizada
1) Cliente

12/06/16
A. Gómez

Restaurante Pacha Mama

Del: GINÉS LUZARDO MARTÍNEZ DE SOLÍS
 Dependiente de: SERVICIOS DE RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 C.I. 1001-501

R.U.C.: 1154-66313001
 NIT: 582-1111895552
00000117

Nombre: **Mariana Bolivar**
 Dirección: **San José, Bolívar**
 Teléfono: **60570**
 Número de Cuenta: **3479008874**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Morongo	1	4,500	4,500
				4,500

Subtotal: 4,500
 Impuestos: 0,00
TOTAL \$ 4,500

[Signatures]
 Nombre: Mariana Bolivar

CIENSA, APARTEADO GIATVS BARROTTA
 CONTRASISTEMA ROMERO

RUC: 1102100271001

Dirección: 15 de Noviembre y José Antonio Equigüerra

Tel: 022670102 Boja Ecuador

DEBIDO A FLEVAR CONTRA LÍNEAS
 Revise todas sus facturas electrónicas en:

www.gosistemas.net

Comprobante Especial # 0009 del 15/07/2015

FACTURA No. 001-053-000085861

Cliente: ROSARIO PASTOJA RIVERA JAMES

RUC: 1105941003
 Identificación: 00370

Fecha: Lolo, 29/04/2015 19:20:29

Detalle	PU	Cant.	Total
SPINSTERIA HORROR	0.830	1.000	0.830
WASH SOAPMI SE	0.340	1.000	0.340
AGUA PURE WHITE	0.510	1.000	0.510
SOFT DRINKA UNIT	0.000	1.000	0.000
SOFTING FRITAS	1.740	1.000	1.740
ASBLATONI MANZA	0.530	1.000	0.530

Subtotal: 4.950
 Impuestos: 0.00
Total: 4.950

EFFECTIVO \$ 5.45
CAMBIO \$ 0.00

No. Art: 7
 65099374 C.I.: 00104 39427
 ORIGINAL ADQUIRIR EN COPIA, EMISOR
 las por preferirnos #3

[Handwritten signature]
 S/S

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		377	07	04	16
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	550303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	834,099.02
01	00	000	001	550301	1701	001	0000	0000	Pasajes e Interior	12,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1373.00
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	3300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										837,674.02
TOTAL										

SON: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 92100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO-ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 170 PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS, PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y MOVILIZACIONES A INTERIOR PARA SALIDAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 JUAN CARLOS PACHECO Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:	07/04/2016	

19
/15
D. Gomez