



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 3380 Tipo Registro: DEV
 Monto: 212,19
 IVA: 0,00
 Sub Total: 212,19
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 212,19

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.- VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA-ANALISTA DE PLANIFICACIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIO DEL 29 SEP AL 02 OCT 2019 EN RUTA QUITO-CUENCA-QUITO PARA ESTABLECER OBJETIVOS, METAS, INDICADORES REFERENTES A LA DIRECCIÓN DE
 Cuenta Monetaria No.: 3251265300

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/11/2019	212,19	0,00
Sub - Total				212,19	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 212,19

.....

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	015	011	2019	3380	3350
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1831-M		1218

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201255361 VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA					

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	198.69
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										212.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										212.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										212.19

SON: DOSCIENTOS DOCE DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA-ANALISTA DE PLANIFICACIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIO DEL 29 SEP AL 02 OCT 2019 EN RUTA QUITO-CUENCA-QUITO PARA ESTABLECER OBJETIVOS, METAS, INDICADORES REFERENTES A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACION, SEGÚN SOLICITUD 006-ST-2019. CP 701

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	011	2019	3380 3350
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1831-M	
					No. Expediente
					1218
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0201255361	VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

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	015 011 2019	3380	3350	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2019-1831-M	1218	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0201255361	VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA					

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	198.69
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										212.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										212.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										212.19

SON: DOSCIENTOS DOCE DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA-ANALISTA DE PLANIFICACIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIO DEL 29 SEP AL 02 OCT 2019 EN RUTA QUITO-CUENCA-QUITO PARA ESTABLECER OBJETIVOS, METAS, INDICADORES REFERENTES A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACION, SEGÚN SOLICITUD 006-ST-2019. CP 701

DATOS APROBACIÓN

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

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	015	011	2019	3380	3350
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1831-M		1218

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0201255361 VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA							

DEDUCCIONES

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

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	013	011	2019	3350	3350
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1831-M		1218
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201255361	VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA				


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	198.69
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										212.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										212.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										212.19

SON: DOSCIENTOS DOCE DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA - ANALISTA DE PLANIFICACIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIO DESDE EL 29 SEP AL 02 OCT 2019 EN RUTA QUITO - CUENCA - QUITO PARA ESTABLECER OBJETIVOS, METAS, INDICADORES REFERENTES A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACION, SEGÚN SOLICITUD 006-ST-2019. CP 701

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/11/2019	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  Ing. William González Funcionario Responsable
	 Director Financiero


 14-11-19
 14:22

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	013	011	2019	3350
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-1831-M	
					No. Expediente
					1218

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201255381 VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/11/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

REINTEGRO DE VIÁTICOS, 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%	MOVILIZACION	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR HOSPEDAJE 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR VIATICOS	TOTAL POR RECIBIR MOVILIZACION 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Rosa Velasco 0201255361	Analista de Planificación	Quito - Cuenca - Quito	308	2	29-sep-19	02-oct-19	80,00	160,00	48,00	112,00	13,50	0,00	27,05	111,65	11,99	27,05	198,69	13,50	212,19
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)																			212,19

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Cuenca - Quito

SALIDA A LAS 09H30 EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019
LLEGADA A LAS 22H45 EL 02 DE OCTUBRE DE 2019

APLICACION DE LA BASE LEGAL--DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRI-2014-0165-R-OFFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRI-2014-0194-R-OFFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. IMDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016 Y A LA RESOLUCION INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.


DESCRIPCION: Comisión de servicios en Cuenca para desarrollar trabajo en grupo para definición de valores, formulación de objetivos estratégicos, establecimiento de metas, indicadores y líneas de investigación, propuestas de proyectos estratégicos zonales referentes a la Dirección de Investigación e Innovación. Presentación de la matriz para presupuesto de proyectos. Cierre y entrega de certificados de participación al taller, según solicitud 006-ST-2019. CP701.

***Nota:** Se aplica la Resolución Interna Nro. 050-DE-INPC-2017 para el pago de hospedaje 1 día previo a la comisión de servicio, dada la disponibilidad de pasajes aéreos.

****Nota:** No se entregó anticipo debido a que el Formulario se presentó fuera del tiempo establecido en la Resolución Nro. 050-DE-INPC-2017 (no se cumplió las 48 horas previas a la comisión).

*****Nota:** Se aplica la Resolución Nro. 050-DE-INPC-2017 para el pago de alimentación al día siguiente (retorno).

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE
ELABORADO POR: Daniela Huallo	

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

hora: 11 NOV 2019 10:00

Firma: 

.....

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **006-ST-2019** /

FECHA DE INFORME: 03/10/2019 /

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA /

 PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN /

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.
CUENCA /

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GINA RUALES - ROSA VELASCO /

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
1. Actividades realizadas:
Domingo 29 de septiembre de 2019

- 09h30 - 10:15 Traslado de Quito a Cuenca /
- 10h15 - 11:00 Hospedaje /
- 11h15 - 13h30 Traslado al Centro de Investigaciones Ingapica /
- 13h30 - 16h00 Visita técnica Centro de Investigaciones Ingapica /
- 16h00 - 18h00 Retorno a Ingapirca - Cuenca /

Lunes 30 de septiembre de 2019

- 08h30 - 09h30 Bienvenida y presentación de la metodología /
- 09h30 - 10h30 Presentación sobre valores institucionales /
- 10h30 - 11h30 Trabajo en grupos para definir los valores de la Dirección de Investigación e Innovación /
- 11h30 - 12:30 Trabajo plenario /
- 12h30 - 13h00 Almuerzo /
- 13h00 - 14h00 Presentación sobre objetivos estratégicos /
- 14h00 - 15h00 Trabajo en grupos para definir objetivos estratégicos /
- 15h00 - 16h00 Trabajo plenario /
- 16h00 - 16h30 Conclusiones /

Martes 01 de octubre de 2019

- 08h30 - 09h30 Presentación de la metodología /
- 09h30 - 10h30 Presentación sobre metas e indicadores estratégicos /
- 10h30 - 11h30 Trabajo en grupos para definir metas e indicadores estratégicos /
- 11h30 - 12:30 Trabajo plenario /
- 12h30 - 13h00 Almuerzo /
- 13h00 - 14h00 Presentación sobre líneas de investigación /
- 14h00 - 15h00 Trabajo en grupos para definir líneas de investigación /
- 15h00 - 16h00 Trabajo plenario /
- 16h00 - 16h30 Conclusiones /

Miércoles 02 de octubre de 2019

- 08h30 - 09h30 Presentación de la metodología /
- 09h30 - 10h30 Presentación sobre proyectos estratégicos /
- 10h30 - 11h30 Trabajo en grupos para definir proyectos estratégicos zonales /
- 11h30 - 12:30 Trabajo plenario /
- 12h30 - 13h00 Almuerzo /
- 13h00 - 14h00 Presentación de matriz para presupuesto de proyectos /
- 14h00 - 15h00 Trabajo en grupos para presupuestos /
- 15h00 - 16h00 Trabajo plenario /
- 16h00 - 16h30 Conclusiones /
- 16h30 - 16h45 Cierre del taller y entrega de certificados de participación /
- 20h30 - 22h45 Retorno a Cuenca - Quito (TAME) /

2. Productos alcanzados:

- / Definición de valores par la dirección de Investigación e innovación zonal
- / Formulación de objetivos estratégicos
- / Definición de metas e indicadores estratégicos a nivel zonal
- / Se estableció líneas de investigación zonal
- / Propuestas de proyectos de investigación zonal

 INSTITUTO NACIONAL
 DE PATRIMONIO CULTURAL


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Recibido por: *Grace Velasco*

 Fecha: *03.10.2019* Hora: *14:50*

Designado a:

Fecha: Hora:

INFORME CORREGIDO

3. Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nro.	Clase de gasto	Monto	Nro. Documento
1	HOSPEDAJE /	81,14 /	24522 /
2	ALIMENTACIÓN /	9,00 /	1016 /
3	ALIMENTACIÓN /	10,00 /	138562 /
4	ALIMENTACIÓN /	3,50 /	3766 /
5	ALIMENTACIÓN /	35,05 /	10152 /
6	ALIMENTACIÓN /	11,00 /	138665 /
7	ALIMENTACIÓN /	2,99 /	40758 /
8	TRANPORTE /	13,50 /	10840 /
Total (\$):		166,18 /	


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-09-2019 /	02-10-2019	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	09:30	22.45	

TRANSPORTE


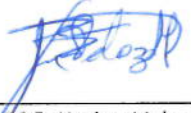
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME /	QUITO - CUENCA /	29-09-2019 /	09:30 /	29-09-2019 /	10:15 /
AÉREO	TAME /	CUENCA - QUITO /	02-10-2019 /	20:30 /	02-10-2019 /	22:45 /

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
 NOMBRE: Rosa Velasco Solano	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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 NOMBRE: Gabriela López CARGO: Subdirectora Técnica	 NOMBRE: Karina Veloz CARGO: Directora Administrativa Financiera

ETKT2692135171526C2
FECHA/DATE: 02OCT

VUELO/FLIGHT **0174**

VELASCO/ROSA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **16B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 79

ETKT2692135171526C1
FECHA/DATE: 29SEP

VUELO/FLIGHT **0173**

VELASCO/ROSA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **11C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 30

tame 



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000010840 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2909201901179225290300120010020000108401234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/09/2019 01:55:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2909201901179225290300120010020000108401234567819

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELASCO SOLANO ROSA /

RUC / CI: 0201255361 /

Fecha Emisión: 29/09/2019 /

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA /		1.00		16.00	2.5	13.50 /

Información Adicional

Email: comprobantes@tuempresa.ec
Dirección: LA MARISCAL

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50 /



FOGÓN DEL ZORRO RESTAURANT

GUTAMA URGILES LIZARDO RODRIGO

Dirección: Gran Colombia 9-69 y Padre Aguirre


Tel.: 0998155136

fogondelzorrorrestaurant@hotmail.com

www.fogondelzorro.com

Cuenca - Ecuador

AUT. S.R.L.: 1125518818

Síguenos en: 

Calificación Artesanal 092472

R.U.C. 1709437022001

Documento Categorizado: NO

FACTURA 002-001- N° 0001016

Fecha: 30 Septiembre 2019

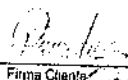
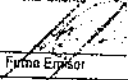
Cliente: Parque Nacional del Zorro

R.U.C./C.I.: 1125518818 / Telf.: 0998155136

Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		\$1.000

ORIGINAL BLANCO: USUARIO / COPIA COLORE: EMISOR

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	 Firma Cliente	SUB-TOTAL \$
DINERO ELECTR.	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 0% \$
TARJ. DE CRED / DEBT	<input type="checkbox"/>	 Firma Emisor	I.V.A. % \$
OTROS	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$ <u>\$1.000</u>

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC 0101007052001 * AUT. 13546
F. AUTORIZACION 23 / SEPTIEMBRE / 2019 0001001 - 0001500 * 2 F. CADUCIDAD 23 / SEPTIEMBRE / 2020

30/09/19



RUC: 0101900256001
 FACTURA N.001-001-0138562
 NUMERO DE AUTORIZACION

3009201901010190025600120010010001385620000003314

FECHA HORA AUTORIZACION 30/09/2019 21:42:14

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009201901010190025600120010010001385620000003314

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
 CUENCA
 Direccion Matriz:
 BENIGNO MALO 8-59
 TELEFONO: 072834159 - 072824619
 Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
 Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: ROSA VELASCO
 TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:30/09/2019
 FECHA DE EMISION: 30/09/2019
 FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 10, Total:\$10
 Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

RUC/CI: 0201255361

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
085	1	* Batido de fruta- con	2.23	0.00	2.23
052	1	* Crepe de pollo con c	6.70	0.00	6.70

INFORMACION ADICIONAL
 Ciudad: cuenca
 Dirección: QUITO
 Telefono: .
 Email: roanveso@hotmail.com

SUBTOTAL:	8.93
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.07
VALOR TOTAL	10.00



TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA LTDA
 TIESTOS
 Matriz:
 JUAN JARAMILLO 4-89 Y MARIANO CUEVA
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0190380203001
FACTURA
 No. 001-100-000010152 /
 NUMERO DE AUTORIZACION
 0110201901019038020300120011000000101521234567810
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2019-10-02T07:59:58-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISION : Normal
 CLAVE DE ACCESO

 0110201901019038020300120011000000101521234567810

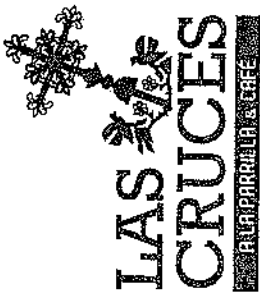
Razon Social/Nombre v Apellido: /
 VELASCO SOLANO ROSA /
 Fecha Emision: 01/10/2019 /
 Identificacion: 0201255361 /
 Guía Remision:

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00031	1.00	SERVICIO ALIMENTACION /	28.73	0.00	28.73

Formas de Pago:

Codigo	Descripcion	total	plazo	Unidad
19	TARJETA CREDITO	35.05	15	dias

SUBTOTAL 12	28.73
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.73
DESCUENTO	0.00
IVA 12	3.45
PROPINA	2.87
VALOR TOTAL	35.05



FURUNE RAMIREZ SAUL PESAREO

dir: Benigno Malo entre Simón Bolívar y Mariscal Sucre
 ruc: 0102507878001
 fono: 099 2878912
 autorización s.r.l.: 1125461606

FACTURA serie 001 - 001 2003796 /
 R.U.C.: 0306003300 /

NOMBRE: *Benigno Malo* / DIR: *Benigno Malo*
 FECHA: *11/09/2019* / TELE: *099 2878912*

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
<i>Alparrmilla Cafe</i>	<i>1</i>	<i>3.12</i>	<i>3.12</i>

SUMAR: *3.12* /
 12% IVA: *0.37* /
 TOTAL: *3.49* /

PAGO Efectivo: D. Electrónico: T. Crédito: Otros:

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

RS

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 089-050-000040758

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0210201901179204950400120890500000407584126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/10/2019 02:41:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0210201901179204950400120890500000407584126153315

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: AV. FELIPE SEGUNDO, S/N, Y CIRCUNVALACION SUR MALL DEL RIO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	ROSA VELASCO /
Identificación	0201255361 /
Fecha	02/10/2019 /
Dirección:	/
Placa / Matrícula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
661		1.00	SAB CASA FILETE FREJOL /		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2.99

SUBTOTAL 12%	2.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (incluye IVA cuando corresponda)	0.00

510004



Una Tradición en Cuenca

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0138665 /

NUMERO DE AUTORIZACION

0210201901010190025600120010010001386650000001512

FECHA HORA AUTORIZACION 02/10/2019 14:47:03

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0210201901010190025600120010010001386650000001512

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: ROSA VELASCO /
TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:02/10/2019 /
FECHA DE EMISION: 02/10/2019

RUC/CI: 0201255361 /

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 11, Total:\$11

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
037	1	* Plato típico /	8.04	0.00	8.04
086	1	* Jugo de fruta-natura /	1.79	0.00	1.79

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca
Direccion: QUITO
Telefono: .
Email: roanveso@hotmail.com

SUBTOTAL: 9.82 /
DESCUENTO: 0.00
SUBTOTAL 12%: 9.82
SUBTOTAL 0%: 0.00
VALOR IVA 12%: 1.18 /
VALOR TOTAL: 11.00 /

5/2019

781872

EC

6634



HOTEL "LA ORQUIDEA"

CORDERO FARIAS MARIA DE LOURDES

R.U.C. 0101058949001

AUT. S.R.L. N° 1125105636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Antonio Borrero 9-31 y Simón Bolívar
(Frente a la Iglesia de San Alfonso)
Telf: 2824511 - Telefax: 2835844
WEB: www.laorquidea.com.ec
E-mail: info@laorquidea.com.ec
Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001- 0024522 /


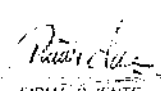
Fecha: 02/07/2019 /

Señor(a) ANTONIO SOLAN, ROSA ANTONIETA /

RUC 026107491 /

Teléfono: 033654780

Dirección: (I.T.S)

CANT.	DESCRIPCION (HOSPEDAJE/SERVICIOS ADICIONALES)	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	AVITACIONAL FIMBRIE / CHECK IN 29 SEPTIEMBRE 2019 / CHECK OUT 02 OCTUBRE 2019 / HAB 114 /	72.45	72.45
<p>FORMA DE PAGO:</p> <p>Efectivo \$ _____ Dinero Electrónico \$ _____</p> <p>Tarjeta Crédito/Debitos <u>Y</u> Otros \$ _____</p>			
NOTA: SIRVASE CANCELAR A NOMBRE DE MARIA DE LOURDES CORDERO		SUBTOTAL \$	72.45 /
		DESCUENTO \$	0.00
		I.V.A. 12% \$	8.69 /
		I.V.A. 0% \$	0.00 /
 FIRMA AUTORIZADA		VALOR TOTAL \$	81.14 /
 FIRMA CLIENTE			

IMPRESA EN COLOR, CUPÓN DE CANCELACIÓN, COPIA AMARILLA PARA EL CLIENTE, COPIA CELESTI PARA EL BANCO. AUT. EC. 2012. 11.17.129.001
Fonsion 5001 y 0024251 al 0024730 - 24 Julio 2019. Válido para su emisión hasta 24 Julio 2020
ORIGINAL BLANCO, ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA EMISOR / COPIA CELESTI SR. DE RECIBO A CREDITO TRIBUTARIO

.....



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 006-ST-2019 / FECHA DE SOLICITUD (27-09-2019) /

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	-------------------------------------	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR / PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN /
 VELASCO SOLANO ROSA ANTONIETA /

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR /
 CUENCA / DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN /

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
(29-09-2019) /	(09:30) /	(02-10-2019) /	(22:45) /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- TALLERES PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CON TÉCNICOS INVESTIGADORES DE LAS ZONALES

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 /	QUITO- CUENCA /	29-09-2019 /	09:30 /	29-09-2019 /	10:15 /
AÉREO	TAME /	CUENCA -QUITO /	02-10-2019 /	20:30 /	02-10-2019 /	22:45 /

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:



PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3251265300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

	
---	---

NOMBRE: ROSA ANTONIETA VELASCO SOLANO CARGO: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN	NOMBRE: GABRIELA LÓPEZ MORENO CARGO: SUBDIRECTORA 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
--	---


NOMBRE: KARINA VELOZ CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

AUTORIZACION DE DESCUENTO



FIRMA SOLICITANTE

C.C. 0201255361

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL


EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibida por: Grace Norcia
 Fecha: 03-10-2019 Hora: 14:50
 Designado a:
 Fecha: Hora:

PATRIMONIO CULTURAL

Depto. Nacional de Patrimonio Cultural

Procedo de acuerdo a resoluciones y verificar disponibilidad

Donde

<input type="checkbox"/>	Investigación	<input type="checkbox"/>	Procesamiento
<input type="checkbox"/>	Reserva	<input type="checkbox"/>	Procesamiento
<input type="checkbox"/>	Protección	<input type="checkbox"/>	Procesamiento
<input type="checkbox"/>	Reserva	<input type="checkbox"/>	Procesamiento
<input type="checkbox"/>	Protección	<input type="checkbox"/>	Procesamiento
<input type="checkbox"/>	Reserva	<input type="checkbox"/>	Procesamiento

RE

Memorando Nro. INPC-ST-2019-0130-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

PARA: Sr. Dr. Joaquín Francisco Moscoso Novillo
Director Ejecutivo

ASUNTO: Solicitud de autorización de Viáticos y Tickets aéreos

Estimado Joaquín, me he reunido con el Sr. Dr. Moscoso Novillo para verificar la disponibilidad de fondos para el pago de un pasaje.

De mi consideración:

En el marco de la elaboración del Plan Nacional de Investigación del INPC, actividad que se encuentra en el POA 2019, se requiere el desplazamiento a las direcciones zonales de las dos técnicas designadas para el efecto Gina Ruales Carrera y Rosa Velasco Solano.

Los talleres para el levantamiento de información se realizarán en la Zonal 6 (Cuenca) los días 30 de septiembre al 02 de octubre del presente año.

Para cual solicito a usted, ser sirva autorizar a quien corresponda, el pago de viáticos y la adquisición de tickets aéreos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Lcda. Gabriela Maribel Lopez Moreno
SUBDIRECTORA TÉCNICA

- Copia:
- Sra. Mgs. Gina Elizabeth Ruales Carrera
Analista de Coordinación General
 - Sra. Mgs. Rosa Antonieta Velasco Solano
Analista de Planificación
 - Sra. Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas
Directora Administrativa Financiera

ms

Gina Lopez Moreno *14:20*
Tramite: Fecha: 30.08.2019

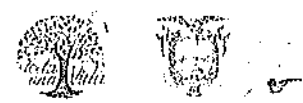


INPC PATRIMONIO CULTURAL

①

Nombre: **Grace** Proceder de acuerdo a disponibilidad.

<input type="checkbox"/>	Asesoría	<input type="checkbox"/>	Planificación
<input type="checkbox"/>	Control de Gestión	<input type="checkbox"/>	② Demanda para los recursos
<input type="checkbox"/>	Archivos	<input type="checkbox"/>	Comunicación Institucional
<input type="checkbox"/>	Contabilidad	<input type="checkbox"/>	Relaciones con la Comunidad



Se dispone de pasajes para el 24-09-2019. Autorizado por el Sr. Director Administrativo Financiero el 30 de Septiembre. Según lo acordado con los funcionarios 06/09/19

Memorando Nro. INPC-ST-2019-0142-M
 Quito, D.M., 06 de septiembre de 2019

PARA: Srta. Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas
 Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de viáticos y tickets aéreos

De mi consideración:

El alcance al Memorando Nro. INPC-ST-2019-0130-M, de fecha 30 de agosto de 2019, luego de realizado el análisis técnico, solicito a usted muy comedidamente se sirva autorizar a quien corresponda, el pago de viáticos y la adquisición de tickets aéreos de las servidoras Gina Ruales Carrera y Rosa Velasco Solano a la ciudad de Cuenca del 30 septiembre al 02 de octubre de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

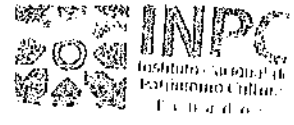
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Gabriela Maribel Lopez Moreno
SUBDIRECTORA TÉCNICA

- Copia:
- Sra. Mgs. Rosa Antonieta Velasco Solano
Analista de Planificación
 - Sra. Mgs. Gina Elizabeth Ruales Carrera
Analista de Coordinación General
 - Sra. Grace Adriana Abarca Achig
Secretaria

rv/mr



RECIBIDO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: Grace Navas ... Hora: 15:00
 Fecha: 06-09-2019





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-22 15:03:32 (GMT-5)

Generada por: Daniela Hallo Rodríguez

Información del Documento			
No. Documento:	INPC-ST-2019-0142-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Leda, Gabriela Maribel Lopez Moreno, Subdirectora Técnica, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	Para:	Sra. Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas, Directora Administrativa Financiera, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Asunto:	Solicitud de viáticos y tickets aéreos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
0105 Dirección Administrativa Financiera - Matriz	Karina Fernanda Veloz Navas (INPC)	2019-09-09 10:53:23 (GMT-5)	Reasignar	Daniela Hallo Rodríguez (INPC)	3	Daniela de acuerdo a disponibilidad de pasajes y según lo acordado con funcionarios la comisión viajara el 30 de septiembre.
0101 Subdirección Técnica	Gabriela Maribel Lopez Moreno (INPC)	2019-09-06 18:30:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
0101 Subdirección Técnica	Gabriela Maribel Lopez Moreno (INPC)	2019-09-06 18:30:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
0101 Subdirección Técnica	Gabriela Maribel Lopez Moreno (INPC)	2019-09-06 18:29:34 (GMT-5)	Registro	Karina Fernanda Veloz Navas (INPC)	0	





Memorando Nro. INPC-ST-2019-0155-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Dr. Joaquín Francisco Moscoso Novillo
Director Ejecutivo

ASUNTO: Autorización de comisión

De mi consideración:

Estimado señor director, en el marco de ejecución del Plan Operativo Anual 2019, se ha programado la formulación de Plan Nacional de Investigación periodo 2019-2023, para lo cual se requiere levantar la información mediante talleres participativos con los Técnicos de las zonales que se realizarán en la ciudad de Cuenca los días 30 de septiembre, 01,02 de octubre del 2019..

Por tal razón solicito usted a usted muy comedidamente, la autorización para que las dos funcionarias delegadas de este taller Mgs Rosa Velasco Solano y Msc. Gina Ruales Carrera, viajen el día domingo 29 de septiembre de 2019, por cuanto los tickets aéreos se les pudo adquirir ese día.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Gabriela Maribel Lopez Moreno
SUBDIRECTORA TÉCNICA

Copia:

Srta. Mgs. Karina Fernanda Veloz Navas
Directora Administrativa Financiera

Sra. Mgs. Gina Elizabeth Ruales Carrera
Analista de Coordinación General

Sra. Mgs. Rosa Antonieta Velasco Solano
Analista de Planificación

Sra. Daniela Hallo Rodríguez
Analista de Contabilidad I

rv/mr



Memorando Nro. INPC-ST-2019-0155-M


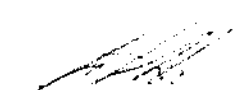

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019



**GABRIELA
MARIBEL LOPEZ
MORENO**

PATRIMONIO CULTURAL



SOLICITUD DE PASAJES AEREOS		
DENTRO DEL PAIS <input checked="" type="checkbox"/>		FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD		
NOMBRES Y APELLIDOS		
N° CEDULA		
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE		
OBJETO DE LA COMISIÓN:		
.....		
RUTA		
FECHA DE SALIDA		
HORA DE SALIDA		
FECHA DE RETORNO		
HORA DE RETORNO		
GASTO CORRIENTE <input type="checkbox"/>		GASTO DE INVERSION <input type="checkbox"/>
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR/A DE ÁREA
 FIRMA	 FIRMA	 FIRMA



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		701	13	11	19
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$190.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,541.90
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$94.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,925.90
TOTAL										

SON: MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO.- ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 593 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, PEAJES Y COMBUSTIBLES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. INPC-DAF-2019-1831-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

