

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	03 03 2015	1305	1304
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 274-DCSBC-2015-INPC	613
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1708708134 VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6.78
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.78
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.78
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.78

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO CODUCTOR COMISION A RIOBAMBA EL 28/02/2015, TRASLADO A LA SRA DIRECTORA DE CONSERVACION Y SALVAGUARDIA DE BIENES PATRIMONIALES ARQ. RUTH AGUIRRE.

Recibi Conforme

Administracion Caja

FI _____

CI _____

Fecha _____

[Handwritten Signature]

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
FECHA: 03/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEU 1305

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	03	03	2015	
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1304		No. Original	1304
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 274-DCSBC-2015-INPC	613	


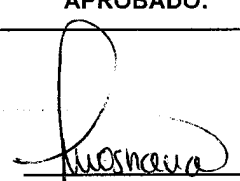
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708708134	VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6.78
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										46.78
IVA										0.00
SUB - TOTAL										46.78
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										46.78

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-VALDIVIEZO YANEZ HOLMER JOSELITO CONDUCTOR COMISION A RIOBAMBA EL 28/02/2015, TRASLADO DE PERSONAL DEL INPC

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

15:15
03/03/2015
15430
03/03/2015
Aca



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PLANILLA DE PAGO DE VALORES DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

FECHA 02/03/2015

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	ZONA	DIAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO DIARIO (ART.9 AM 097)	VALOR DEL VIATICO	ALIMENTACIONES/ SUBSISTENCIA	TOTAL	ANTICIPO ENTREGADO FONDO No.	70% PARA LIQUIDAR	30% SIN RENDICION	MOVILIZACION Y PEAJES	COMBUSTIBLE	VALOR TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	VALOR TOTAL A PAGAR EN PAGAR EN COMISION	VALOR A DESCONTAR EN HOL	VALOR A PAGAR
VALDIVIEZO JOSELITO 1708708134	CONDUCTOR		1	28-feb	28-feb	80		40	40	0			5,78					46,78
TOTAL PLANILLA DE PAGO																		

DESTINO DE LA COMISION: Riobamba

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014

DESCRIPCION DE EVENTO: Quito, Valdiviezo Josefito, pago de viáticos a Riobamba del 28/02/2015 a conduccion de vehiculo institucional para transporte de funcionarios, equipos y material del INPC

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Contabilidad
Control Previo
Tesoreria

Elaborado



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **No 00274-DCSBC-2015-INPC** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **Quito, 02 de marzo del 2015**

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Sr. Joselito Valdiviezo** PUESTO QUE OCUPA: **CHOFER**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Riobamba - Provincia del Chimborazo** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA AL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO(hh:mm)
28 de febrero del 2015	05:00	28 de febrero del 2015	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Arq. Ruth Aguirre**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Conducción de vehículo Institucional para transporte de funcionarios, equipos y materiales del INPC**

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	VITARA SZ PEA2440	Quito—Riobamba	28-02-2015	05:00	28-02-2015	9:30
terrestre	VITARA SZ PEA2440	Riobamba --Quito	28-02-2015	14:30	28-02-2015	17:30

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: **2200681553**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Sr. Joselito Valdiviezo

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Lcda. Lucía Chiriboga

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lcda. Lucía Chiriboga
DIRECTORA EJECUTIVA

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.



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 928

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

RUC 1760006000001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-02-28 Hora 05:00 Hasta 2015-02-28 Hora 17:30

Motivo Transporte para Arq. Ruth Aguirre, funcionaria del INPC que debe trasladarse hasta la ciudad de Riobamba, para mantener reuniones de trabajo con el personal de la regional 3 del INPC, relacionada con la hacienda del Te Zuulay.

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-24

No. Comunicación 0274-DCSBC-2015-INPC

Lugar Origen Inst Nac De Patrimonio Cultural

Lugar Destino Riobamba

Kilometraje Inicio 21000

Kilometraje Fin 21488

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VALDIVIESO YANEZ OLMER JOSELITO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708708134

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2440

Marca / Modelo

CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color BLANCO

Número Matrícula

A2841441

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Arq. Ruth Aguirre

Cargo Directora de Conservación y Salvaguardia de Bienes Patrimoniales

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

Fecha de Emisión 2015-02-27

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

No 0274-DCSBC-2015-INPC
Quito, 02 de marzo del 2015
DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Sr. Joselito Valdiviezo
CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Riobamba -Provincia del Chimborazo
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Arq. Ruth Aguirre**

 Nombre del señor Conductor: **Sr. Joselito Valdiviezo**
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

 Actividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios**

 Productos Alcanzados: **Funcionarios movilizados**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Peajes	1.00	03-015-03066527
2	Peajes	1.00	03-022-02952269
3	Peajes	1.00	04-08-01909741
4	Peajes	1.00	04-014-02344175
5	Peajes	1.00	02-022-04032251
6	Peajes	1.00	02-015-03418374
7	Peajes	0.39	010-026-02255629
8	Peajes	0.39	010-058-02450022
		Total dólares \$6.78	

En caso de haber utilizado transporte público:

Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA d-m-a	28-02-2015	28-02-2015	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 de servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA ... h - m	05:00	17:15	

TRANSPORTE


TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA d-m-a	HORA h:m	FECHA d-m-a	HORA h:m
Terrestre	Chevrolet PEA-2440	Quito ----Riobamba	28-02-2015	05:00	28-02-2015	09:15
Terrestre	Chevrolet PEA-2440	Riobamba ---Quito	28-02-2015	13:40	28-02-2015	17:15

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: **Sr. Joselito Valdiviezo**

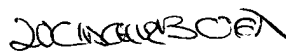
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarla tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucional sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

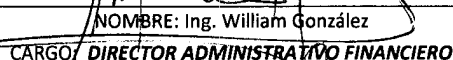
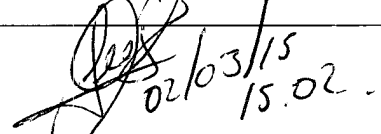
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

 COMISIONADO
 DIRECCIÓN EJECUTIVA



 NOMBRE: **Lcda. Lucía Chiriboga**
 CARGO: **DIRECTORA EJECUTIVA**

 NOMBRE: **Ing. William González**
 CARGO: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

 02/03/15
 15.02

C.A.D. PROVINCIA DE PICHINCHA
 Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL CARRETA N°3-45 Y ENTRE ANTE
 Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL GUERRAQUI S/N

RUC: 1791317025001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura No.: 002-002456629

Cliente: CONSUMIDOR

RUC: 999999999

Dirección: -

Teléfono: -

Cabina: 03

28/02/2015 15:04:03

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Pasado peaje Categoría: LIVIANO

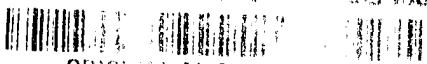
TARIFA : \$0.39
DCTO. : \$0.00
IVA 0% : \$0.00
VALOR TOTAL : \$0.39

Recaudador: RAZA RAUL

Autorización SRI: 1115385175 Validez: 07/11/2015

Fecha Emisión: 07/11/2014

EMERGENCIA TELF.: 2601431/432/433



ORIGINAL AL CLIENTE

C.A.D. PROVINCIA DE PICHINCHA

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL CARRETA N°3-45 Y ENTRE ANTE
 Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL GUERRAQUI S/N

RUC: 1791317025001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura No.: 002-002456022

Cliente: CONSUMIDOR

Dirección: -

Teléfono: -

Cabina: -

28/02/2015 05:44:19

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Pasado peaje Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$0.39
DCTO. : \$0.00
IVA 0% : \$0.00
VALOR TOTAL : \$0.39

Recaudador: PINTO GALO

Autorización SRI: 1115385175 Validez: 07/11/2015

Fecha Emisión: 07/11/2014

EMERGENCIA TELF.: 2601431/432/433



ORIGINAL AL CLIENTE

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N°26-16 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo Jambeli - Jambeli

PANAMERICANA SUR S.A. PANAMERICANA SUR S.A.

AUT. FISCAL N° 00178900000000000000

EFECTIVO

08/May/2014

VALIDEZ: 08/May/2015

CANTIDAD:

FACTURA: 002-002456374

28/Feb/2015 15:04:03

Clase: IVA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0,39

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 0,39

CLIENTE: CONSUMIDOR ESPECIAL

RUC/CI: 99999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICANA SUR S.A.
 RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N°26-16 y San Ignacio
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo Jambeli - Jambeli

EMERGENCIAS 098558511
032904274 / 032904277
 Este documento es su seguro de datos a terceros

PANAMERICANA SUR S.A. PANAMERICANA SUR S.A.
 RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N°26-16 y San Ignacio
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo Jambeli - Jambeli

098558511
032904277
 Seguro de datos a terceros

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL: 2N
 FACTURA: 004-008-001901974
 28/Feb/2015 13:55:40
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS
 03290427 /
 Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS
 098858611
 Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS
 03290427 / 03290427
 Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS
 Este documento es su seguro de daños a terceros

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL: 7R
 FACTURA: 003-022-002952269
 28/Feb/2015 07:58:16
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 099490
 032738071 / 032738
 Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial Resolución N° INCO0076
 MTR. Jorge Ramírez Torres Director General de Tránsito
 SUCURSAL Panamericana Sur km. 24+360
 Tramo: Puente Jambeli-Viñedo

EMERGENCIAS 0994309610
 032738071 / 032738070
 Este documento es su seguro de daños a terceros

0476
 03/04/2015
 860

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° MAP-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL: 7R
 FACTURA: 002-022-004032251
 28/Feb/2015 06:42:59
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICANA VIAL S.A.
 RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial Resolución N° INCO0076
 MTR. Jorge Ramírez Torres Director General de Tránsito
 SUCURSAL Panamericana Sur km. 24+360
 Tramo: Puente Jambeli-Viñedo

EMERGENCIAS 0994309610
 032738071 / 032738070
 Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial Resolución N° INCO0076
 MTR. Jorge Ramírez Torres Director General de Tránsito
 SUCURSAL Panamericana Sur km. 24+360
 Tramo: Puente Jambeli-Viñedo

S. 0994309610
 / 032738070
 Seguro de daños a terceros

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION 23	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:			13	01	15
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1,200.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$39,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$4,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$3,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$47,200.00
									TOTAL	

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE FUNCIONARIOS DEL INPC PARA EL AÑO 2015 GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero