

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		026 012 2018	10365	10169	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-CZ6-GAFZ-2018-3919	
					No. Expediente	
					4036	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.	Cuenta Monetaria:	406016121009			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0301374823	AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	54.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.50

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AMENDAÑO JUCA CARLOS, PAGO VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO TRANSPORTAR AL SR. COORDINADOR, INEC POR LOS DIAS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN SOLICITUD DE MOVILIZACION NO. 316-INEC-CZ6S-2018. CERT. 2300, INEC-AAMJ

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

10365

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	024 012 2018	10169 10169		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-CZ6-GAFZ-2018-3919	4036	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0301374823 AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AMENDAÑO JUCA CARLOS, COMPROMISO PARA PAGO VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO TRANSPORTAR AL SR. COORDINADOR, INEC POR LOS DIAS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN SOLICITUD DE MOVILIZACION NO. 316- INEC-CZ6S-2018. CERT. 2300, ACT. 001 FTE. 001. KVVVS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

10146

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	2300	23	12	18
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
55	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$148.50
55	00	000	001	530837	0101	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$5.00
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$473.50
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS EN LOS ITEM 530303 PARA PAGO DE VIATICOS A LA ENEMDU ACT. 004, INEC ACT. 001, LAS CUALES FUERON LIQUIDADAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS, Y EL ITEM 530837 DEL INEC, SEGUN MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-GAFZ-2018 -3919-M. KVS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



ROL DE PAGO DE VIATICOS - FONDO PARA GASTOS

POR VIAJE A: QUITO/PICHINCHA
 DEL: 18-dic.-18
 COMISION No: 316 INEC-CZ6S-2018

AL: 19-dic.-18
 PROY: CZ6S

NOMINA	CARGO	GRADO	VIATICOS	NO. DE DIAS	TOTAL VIATICOS	VALOR 70% JUSTIFICACION FACTURAS	LIQUIDACION PRESENTACION DE FACTURAS	ART. 15 NTCV 30%	TOTAL VIATICOS Y SUBSIST.	VALOR A PAGAR
AMENDANO JUCA CARLOS ENRIQUE	CHOFER	3	80,00	1	80,00	56,00	30,50	24,00	54,50	54,50
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
SUMAN										54,50

SON: CINCUENTA Y CUATRO CON 50/100 USD.

REVISADO POR

ELABORADO POR

Econ. Verónica Reyes O.

ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CZ6S

Ing. Paola Vélez

SP4 - GESTION FINANCIERA

NOTA:

Adjunto Solicitud e Informe de Comisión No. 316 INEC-CZ6S-2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 316-INEC-CZ6S-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26-Diciembre-2018
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Amendaño Juca Carlos Enrique C.I. 0301374823	PUESTO QUE OCUPA: Chofer
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gestión Administrativa Financiera Zonal

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
José Ayala y Carlos Amendaño

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO
Trasladar al Sr. Coordinador Zonal a la ciudad de Quito, para asistir a reunión convocada por el Sr. Director Ejecutivo

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Martes 18 de Diciembre 2018
Se viajó a la ciudad de Quito, a las 09:50, llegando a las 19:00
Miércoles 19 de Diciembre 2018
Se retorna a la sede, a las 09:50, llegando a las 19:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	18-12-2018	19-12-2018	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	09:50	19:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08:00		

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	INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO-CUENCA	18-12-2018	09:50	18-12-2018	19:00
			19-12-2018	09:50	19-12-2018	19:00

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: CARLOS AMENDAÑO JUCA	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: CARLOS AMENDAÑO JUCA	NOMBRE JOSÉ AYALA CHICAIZA
<i>Para la liquidación respectiva</i>	COORDINADOR ZONAL (e)

Para la liquidación respectiva
26-12-18

18

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN COMISION

LUGAR Y FECHA: CUENCA- 26 DICIEMBRE 2018

NOMBRE FUNCIONARIO: SR. CARLOS AMENDAÑO

FECHA DE COMISION: 18/12/2018 HASTA EL 19/12/ 2018

LUGAR: PROV. DE PICHINCHA

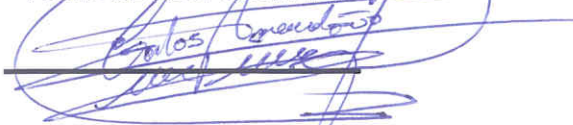
N° DE SOLICITUD: 316-INEC-CZ6S-2018

DETALLE DE FACTURAS:

FECHA	No. COMPROBANTE	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
18-dic-18	7214	ALMUERZO	4,01	
18-dic-18	84208	MERIENDA	2,99	
19-dic-18	39861	HOSPEDAJE	23,50	
		TOTAL	30,50	+ 24 = 54,50

Declaro que los valores detallados en el presente formulario corresponden a gastos propios en Alimentación y Hospedaje dentro de la comisión, los mismos que pueden ser sujetos de verificación y autorizo al descuento respectivo a que diera lugar de mi remuneración mensual, incluyendo los costos bancarios necesarios para cubrir este rubro

FIRMA DE RESPONSABILIDAD



PARA USO PROCESO FINANCIERO:

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO _____

70% GASTOS A SUSTENTARSE _____

VALOR A DEVOLVER _____

Fecha: 18-12-2018
 Sr.(es): Carlos Amendaño
 Dirección: Cuenca
 R.U.C./C.I. 0301374823 Teléfono:
 CANT. DETALLE V/UNIT. V/TOTAL
 1 Saco de Borrego 3.13
 1 Cola 0.45

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☒
 DINERO ELECTRÓNICO ☐
 TARJETA CRÉDITO/DEBITO ☐
 OTROS ☐
 SUBTOTAL \$ 3.58
 Gravado IVA Tarifa 0% \$
 Gravado IVA Tarifa \$
 Importe del IVA \$ 0.43
 TOTAL FACTURA \$ 4.01
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 RECIBI CONFORME
 TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.I. 7660
 IMPRENTA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403
 R.U.C. 0602081689001 - F. AUT. 14 NOVIEMBRE 2018
 CADUCA 14 NOVIEMBRE 2019 - DEL 0046701 AL 00048700
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

N° Autorización / Clave de Acceso:
 18122018011792049504001200405000008
 42084126153311
 LOCAL: 001 TRANS: 000084213
 FECHA: 18/12/2018 6:37PM
 N° COMPROBANTE: 004-050-000084208
 ORDEN #: 13 FAC: M001F000084213
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: CARLOS AMENDAÑO
 RUC/CI: 0301374823 TEL: 0988834268
 DIR: CUENCA
 E-MAIL:
 CAJERO/A: gnoemi

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	SAB CASA CARNE LEN	2 669	2 669

Subtotal Sin Impuestos: \$ 2 670
 Descuento: \$ 0 000
 Subtotal 12%: \$ 2 670
 Iva 12%: \$ 0 320
 VALOR TOTAL: \$ 2 990

Forma de pago:
 EFECTIVO - SIN S.F.: \$ 2.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 18122018011792049504001200405000008
 42084126153311

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
 LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP
 ES DE TU CONSUMO
<http://www.encuestasmenestras.com>

HOTEL RICK'S
 Un lugar que marca la diferencia
 N°001-001-000039861
 AUT. S.R.I. 1123829933
 Fecha de Autorización: 21/Noviembre/2018
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
 Alemán Carrillo William Alexander
 RUC: 1707754790001
 Carrión 475 y Reina Victoria
 Telf.: 2222-192 • 2222-522 • 2543 276
 CLIENTE: Carlos Amendaño
 DIRECCION: Cuenca
 TELF.: R.U.C./C.I. 0301374823
 FECHA: 19-12-2018

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL
 1 Por concepto de hospedaje el 18-12-2018 20.98
 SUBTOTAL 20.98
 12 % I.V.A. 2.52
 TOTAL 23.50
 FORMA DE PAGO
 Efectivo: ☒
 Tarj. Crédito/ Débito: ☐
 Dinero Electrónico: ☐
 Otros: ☐
 FIRMAS
 FIRMAS
 FIRMAS

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC: 1191712478001

Número de comprobante:

001-010-000013091

Número de autorización SRI:

1312201801200101000001309111917124786

Fecha y hora de autorización:

2018-12-13 12:29:39

Ambiente:

Tipo de emisión:
PRODUCCIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1312201801119171247800120010100000130911190081714

Sr (a):

COORDINACION ZONAL 6 INEC

R.U.C./C.I.:

0160053200001

Fecha de emisión:

2018-12-13

Dirección:

AV. MEXICO S/N Y AV. UNIDAD NACIONAL

Teléfono:

4091128

Email:

monica_arica@inec.gob.ec

Vencimiento:

12/01/2019

Comercio:

COORDINACION ZONAL 6 INEC

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	DESC. UNIT. \$	TOTAL \$
1.000000	Servicio de seguridad privada un puesto de 24 horas de lunes a domingo y puesto de 12 horas diurnas de Lunes a Viernes del 05 de noviembre al 05 de diciembre de 2018	3500.000000	0.00	3500.00

PAGOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3920.00	30	días

SUBTOTAL IVA 12% \$	3500.00
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL \$	3500.00
DESCUENTO \$	0.00
IVA 12% \$	420.00
VALOR TOTAL \$	3.920.00

SEVISA CIA. LTDA.

Matriz: Ciudadela Zamora 24 de mayo 03-74 Segundo Cueva Cell

Loja-Ecuador

Email: facturacionsevisa@gmail.com

Teléfonos: 072721737, 072721741, 072721632

Web:

Contribuyente especial N° 00192



DD MM AA

TIPO DE VEHICULO: JEOP

PLACA: AEA-1085

ORDEN

MOVILIZACION No.: 837

OBSERVACIONES

Se surte combustible con orden abierta N: 194

la cantidad de 7.43 galones con el valor de 11.00 dólares. Por comisión hacia la Ciudad de Quito.

Carlos Amador
SECRETARIO

JEFE DE LA COMISION

DE: COORDINACIÓN ZONAL
A: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Se solicita un vehículo, que prestará servicios a órdenes del
JOSÉ AYALA
con cargo de: **COORDINADOR ZONAL**
para trasladarse a:
LA CIUDAD DE QUITO

Con el objeto de: Asistir a reunión en la ciudad de Quito, convocada por el Sr.
Director Ejecutivo

durante los días 18 al 19 de diciembre de 2018

Atentamente,

SOLICITANTE

F:

Nombre: LIC. JOSÉ AYALA

AUTORIZADO

F:

Nombre: ECON. VERÓNICA REYES

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES O JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL

Se asigna, para cumplir esta licencia o comisión de servicios, el vehículo
de placas AEA-1085, que será conducido por el Sr. Carlos Amendaño
Fondo Rotativo a asignar _____ dólares americanos

F:

Nombre: ECON. BEATRIZ GONZÁLEZ

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
316-INEC-CZ6S-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
17-Diciembre-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Amendaño Juca Carlos Enrique C.I. 0301374823		PUESTO QUE OCUPA: Chofer	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito-Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Gestión Administrativa Financiera Zonal	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-DICIEMBRE-2018	08-30	19-DICIEMBRE-2018	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Carlos Amendaño y José Ayala

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

OBJETIVO:
Realizar la transportación de los servidores al Sr. Coordinador Zonal, para que asista a reunión en la ciudad de Quito

ACTIVIDADES:
18-Diciembre de 2018
Se viajará a la ciudad de Quito, a las 08:30, vía terrestre

19-Diciembre de 2018
Se retornará a la ciudad de Cuenca, a las 13:00

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	Vehículo Institucional	CUENCA – QUITO	18-Diciembre-2018	08:30	18-Diciembre-2018	17:30
Terrestre	Vehículo Institucional	QUITO – CUENCA	19-Diciembre-2018	13:00	19-Diciembre-2018	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa JEP	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 406016121009
---	-----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CARLOS AMENDAÑO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p> <p><i>Para el pago de...</i> <i>informe</i></p> <p><i>22-12-18</i></p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LIC. JOSÉ AYALA CH. COORDINADOR ZONAL (E)	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - INEC	2214	17 12 18
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	MONT O
55	00	000	004	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$320.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS EN EL ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2018, PARA LA ENEMDU DICIEMBRE, SEGUN SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN NO. 314-INEC-CZ6S-GOPZ-ENEMDU-2018, MEMORANDO NO. INEC-CZ6S-GAFZ-2018-2003. KVV5

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

