

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02	012	2015	18464 18337
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3895	11202
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0704011303 CASTILLO APOLO JONNATHAN CLEMENTE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	180.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										180.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										180.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										180.00

SON: CIENTO OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO APOLO JONNATHAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 17 al 19 de agosto de 2015, participación en taller de capacitación Administrativos Académicos para rectores y tesoreros.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
REPUBLICA

03 DIC 2015

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 18:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/12/2015	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:		159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION		Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:		9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:		0000			02	012	2015	18464	18337
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			3895		11202	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0704011303	CASTILLO APOLO JONNATHAN CLEMENTE						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

18 464.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	02 012 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					18337	18337

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	3896	11202

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0704011303	CASTILLO APOLO JONNATHAN CLEMENTE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	180.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										180.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										180.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										180.00

SON: CIENTO OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO APOLO JONNATHAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 17 al 19 de agosto de 2015, participación en taller de capacitación Administrativos Academicos para rectores y tesoreros.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

18337



Ministerio de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de
Trabajo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

20-08-2015

3895

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JONNATHAN CLEMENTE CASTILLO APOLO

PUESTO QUE OCUPA:
DOCENTE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

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

PICHINCHA - QUITO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JOSE OCHOA
LEON

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JONNATHAN CLEMENTE CASTILLO APOLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Fecha: 17- 18 Y 19/08/2015

Actividades Realizadas:

Se viaja el día Lunes 17 de Agosto por la tarde a la ciudad de Guayaquil, se toma el vuelo a las 20:30 a Quito, el día 18 de Agosto se asiste a la capacitación de la plataforma del CES de 10:30 a 13:00 en la escuela politécnica nacional y se retorna el día 19 de Agosto a las 07:00 ya que no habian vuelos disponibles antes de esa fecha.

Productos alcanzados:

- Subir información en el sistema informático del CES.
- Corroborar claves y acceso a la plataforma.
- Como revisar las pertinencias de cada una de las carreras.
- Se sugirió rediseñar las carreras tradicionales, con el objetivo de actualizar mallas curriculares y se indicó como subir el Macro, el Meso y Micro currículo.
- Se socializó fecha limite para subir las actualizaciones que son 24 meses.
- Se indicó que las actualizaciones no se aceptarán en físico, solo subidas en la plataforma.
- Se nos indicó que la guía para la subida de información está en la página del CES.
- Se nos indicó que después de subida la información, dentro de un plazo limite dentro de 30 días se nos notificará si existen correcciones, y para lo cual contaremos con 30 días para presentarlas de ser el caso, caso contrario quedara sin efecto la información subida al sistema.
- Se explicó cómo funciona las codificaciones automáticas de las carreras por parte del sistema.

DETALLE DE FACTURAS:

- **2692132955011C1 TICKET DE IDA**
- **2692132955011C2 TICKET DE VUELTA**
- Factura No. 0000499 - Clase de Gasto: Movilización \$ 25,00 (Servicio de Taxi del Aeropuerto al hotel el día 17 de agosto en la noche)
- Factura No. 000121545 - Clase de Gasto: Alimentación \$ 8,99 (Merienda día 17 de Agosto)
- Factura No. 0006867 - Clase de Gasto: Alimentación \$ 2.70 (Almuerzo del día 18 de Agosto)
- Factura No. 00068459 - Clase de Gasto: Alimentación \$ 4.99 (Merienda del día 18 de Agosto)
- Factura No. 000122205 - Clase de Gasto: Alimentación \$ 6.73 (Desayuno del día 19 de Agosto)
- Factura No. 0008879 - Clase de Gasto: Movilización \$ 50.00 (taxi del hotel al curso y del curso al hotel del día 18 de agosto y del hotel al aeropuerto del día 19 de agosto)
- Factura No. 008878 - Clase de Gasto: Hospedaje \$ 40.00 (Hospedaje dos noches día 17 y 18 de Agosto)
- Factura No. 0196132 - Clase de Gasto: Movilización \$ 6.25 (Regreso de Guayaquil a Pasaje el día 19 de Agosto)

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-08-2015	19-08-2015	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 del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	20:30	08:00	

TRANSPORTE

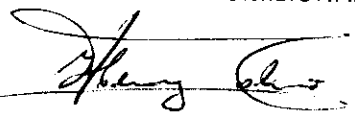
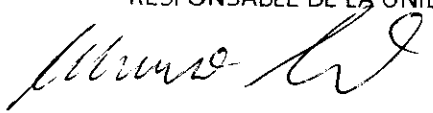
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	RUTA DE IDA GUAYAQUIL-QUITO	17-08-2015	20:30	17-08-2015	21:20
TERRESTRE	ALVAREZ LESCANO DANNY JAVIER	AEROPUERTO - QUITO CENTRO	17-08-2015	21:30	17-08-2015	22:30
TERRESTRE	JARA ESCOBAR HENRY DAVID	HOTEL-ESCUELA POLITECNICA / ESCUELA POLITECNICA- HOTEL / HOTEL- AEROPUERTO	18-08-2015	09:40	19-08-2015	06:00
AÉREO	TAME	RUTA DE IDA QUITO - GUAYAQUIL	19-08-2015	07:00	19-08-2015	07:50
TERRESTRE	RUTAS ORENSES	GUAYAQUIL - PASAJE	19-08-2015	09:00	19-08-2015	12:20

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
 JOHNATHAN CLEMENTE CASTILLO APOLO DOCENTE	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  X
HENRY DOUGLAS CALERO MALDONADO RECTOR INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JOSE OCHOA LEON	Dr. Antonio Malo Larrea COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS

NOMBRE: JONNATHAN CLEMENTE CASTILLO APOLO

CARGO: DOCENTE

INSTITUCIÓN: ITS JOSE OCHOA LEON

FECHA DE VIAJE: 17-08-2015 IDA Y 19-08-2015 RETORNO

ETKT2692132955011C1

FECHA/DATE: 17AUG

VUELO/FLIGHT 0320

CASTILLO/JONNATHAN

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 5A

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 71

tame

		ALVAREZ LESCANO R.U.C.: 1714826979001																
DANNY JAVIER		FACTURA																
NAIQ		SERVICIO DE TAXI																
Dirección: Los Arroyos S/N y El Limonar		Nº 0000499																
Quito - Ecuador		AUTORIZACIÓN SRI N°: 1116479664																
Sr. (es): <u>Jonathan Castillo</u>		R.U.C.I.: <u>0704011303</u> Fecha de Emisión: <u>17 Agosto 2015</u>																
Dirección: <u>Macchalei Paraje</u>		Telf.: _____																
<table border="1"> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>Servicio de taxi</td> <td>1</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Dinero</td> <td>17</td> <td>7</td> </tr> </table>		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	Servicio de taxi	1	25	Dinero	17	7	<table border="1"> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR																
Servicio de taxi	1	25																
Dinero	17	7																
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR																
 Firma Autorizada		 Firma Cliente																
SON:		DOLARES.																
ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO																		
Disponibilidad - Confianza - Eficacia - Comodidad																		
TAXI SERVICE		SERVICIO 24 HORAS TAXI Aeropuerto																
BELTRÁN RODRIGUEZ JOSÉ ROSENDO / RUC: 1706447016001/AUT. 1212 DEL 0000401 AL 0000500																		
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26/FEBRERO/2015 - FECHA DE CADUCIDAD: 26/FEBRERO/2016																		
ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO																		

Sistema de Autorización de Documentos

Inicio | Buscar | Herramientas | Favoritos | Historial | Configuración | Ayuda

Más visitados: <http://www.adcash.co> | Comenzar a usar Firefox | <http://www.adcash.co> | Galería de Web Slice | Sitios sugeridos | Sistema de Administra...

SRI

Desconectado

Menu consultas | Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 19-11-2015

RUC:	1714826979001
AUTORIZACIÓN:	1116476964
FECHA DE EMISIÓN:	17/06/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 0000499
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente:	Otro
Razón Social:	ALVAREZ LESCANO DAZA JY JAMER
Fecha de Caducidad:	26 Febrero 2016
Dirección de la Matriz:	LEOPOLDO CHAVEZ LOS ARUPOS SAN Y EL LIMONAR
Dirección del Establecimiento:	LEOPOLDO CHAVEZ LOS ARUPOS SAN Y EL LIMONAR
Nombre Comercial:	
Código de Imprima:	1212
Documento Categorizado:	NO

16 X 12.71 CM

FECHA DE VIAJE: 17-08-2015 IDA Y 19-08-2015 RETORNO

ORIGINAL: Adquisición - CUPAC EITNAD

FECHA DE VIAJE: 17-08-2015 IDA Y 19-08-2015 RETORNO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FECHA DE VIAJE: 17-08-2015 IDAY 19-08-2015 RETORNO

tame

GRAF. MODELO - TELF.: 2416-409 - RUALES REYES EDWIN ESTUARDO . RUC: 1705244703001
ALT. 1484 - F. IMP. 11/02/2015 DEL 8801 AL 9600

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS

NOMBRE: JONNATHAN CLEMENTE CASTILLO APOLO

CARGO: DOCENTE

INSTITUCIÓN: ITS JOSE OCHOA LEON

FECHA DE VIAJE: 17-08-2015 IDA Y 19-08-2015 RETORNO

16

SHEMLON S.A.

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

Ruc : 1792049504001

Contribuyente Especial Resolución: 214

Sucursal: AV. BENJAMIN ROSALES SN

Y JAIME ROLDOS AGUILERA

Aut. Autoimpresor: 1116109810

Fecha Autorización: 19/12/2014

Fecha Validez: 19/12/2015

Factura No.: 032-007-000122205

Serv: KBriones

Transacción: 543921

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emisión: 19/08/2015 08:15

Cliente: JONATHAN CASTILLO

Ruc/CI: 0704011303

Fono: 00000000

Direc.: GUAYAQUIL

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Mega Apanada Po	\$4.45	\$4.45
1	Vaso 22 onz Col	\$1.56	\$1.56
Subtotal:			
			\$ 6.01
Base IVA12:			
			\$ 6.01
IVA12:			
			\$ 0.72
TOTAL:			\$ 6.73
EFFECTIVO			\$ 6.73

Original Adquiriente

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS

19/08/2015 08:15

Factura No.: 032-007-000122205

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

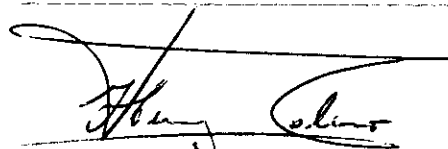
19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

19/08/2015 08:15

 AUTORIZADO Y SOLICITADO POR: HENRY CALERO MALDONADO RECTOR ITS JOSE OCHOA LEON	 FUNCIONARIO DE LA UNIDAD:  JONNATHAN CLEMENTE CASTILLO APOLO DOCENTE
---	---

SENESCYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0704011303		No. 3895
Nombres:		CASTILLO APOLO JONNATHAN CLEMENTE		
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	2	17/08/2015	18/08/2015	160,00
Subsistencias	-	19/08/2015	19/08/2015	-
Alimentación	4	19/08/2015	19/08/2015	4,00
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 180,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 180,00
 Elaborado por: Rocío Jacho Revisado por:				
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014				