

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	03	2019	419	392
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		OF. 0329-DATH-UNACH-019	203	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603357963001 QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.00

**SON:** SETENTA Y SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION AL COCA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO 2019, SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION E INFORME ADJUNTOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/03/2019		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	03	2019	392
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		203	
		No.		OF. 0329-DATH-UNACH-019	

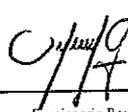
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603357963001	QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.00

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION AL COCA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO 2019, SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION E INFORME ADJUNTOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



MINISTERIO  
DEL TRABAJO

**INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. DE INFORME:

084-DPI-UNACH-2019

FECHA DE INFORME:

25 de febrero de 2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Quishpi Choto Franklin Roberto

PUESTO:

Analista de Planificación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Riobamba - Ecuador

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

Dirección de Planificación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Quishpi Choto Franklin Roberto

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

Reunión de trabajo con la Lic. Tania Cando, Gerente YASUNI EP, para proceso de trabajo conjunto con la UNACH y reunión con el PhD. Amr Radwan, Director de la Carrera de Bio Comercio de la Universidad de IKIAM, para proyectos en conjunto de desarrollo sostenible.

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

**YASUNI EP**

- Entregar un borrador de convenio para la Universidad Nacional de Chimborazo pueda implementar una estación de investigación en biodiversidad y proyectos articulados con Orellana Turismo y Yasuni EP, para beneficio del cantón Francisco de Orellana y la Provincia.
- Preparar una visita con docentes e investigadores para que conozcan el potencial de lugar previa firma del convenio y comodato.
- Realizar los ajustes respectivos al convenio y comodato de parte de los departamentos jurídicos de cada dependencia.

**UNIVERSIDAD IKIAM**

- Respecto a la reunión con el Dr. Amr Radwan de la Universidad de IKIAM, se espera que una delegación de la UNACH de docentes e investigadores para intercambio de experiencias tanto con el modelo de gestión y las carreras.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
Riobamba-Coca	20-02-2019	22-02-2019
Coca-Riobamba	18:45	17:00 ✓

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Público	Riobamba-Coca Coca-Riobamba	20-02-2019	18h45	22-02-2019	17H00 ✓

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
 NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar, obligatoriamente, los pases a bordo o boletos.  
 DOCUMENTACION RECIBIDA

CONTROL PRECIO HORAS  
 FECHA: 08 MAR 2019 9:30  
 CONTROL PRECIO

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE:

NOMBRE:

FRANKLIN ROBERTO QUISHPI CHOTO

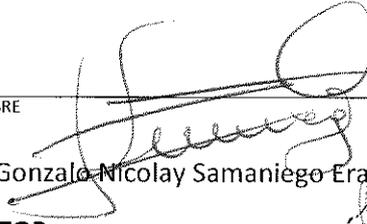


Ing. Hugo Pesantez Vintimilla

**DIRECTOR DE PLANIFICACION**



NOMBRE



Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego Erazo, PhD.

**RECTOR**



NOTA:

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes
- El informe de cumplimiento de servicios institucionales deberán presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplidos dichos servicios.



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## SECRETARÍA GENERAL

Exts. 1003 -1004 - 1006

Libres por la Ciencia y el Saber

FRANKLIN  
PANA TANTICE  
COMISIONADO

Oficio No. 00732-S.SG-UNACH-2019  
Riobamba, 22 de febrero de 2019.

Ingeniero  
Hugo Pesantez  
**DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN**  
Presente.-

De mi consideración:

En referencia a la solicitud No. 084-DPI-UNACH-2019 me permito informar la disposición del Señor Rector para autorizar la movilización planteada sin vehículo a la ciudad del Coca del 20 al 22 de febrero del 2019. ✓

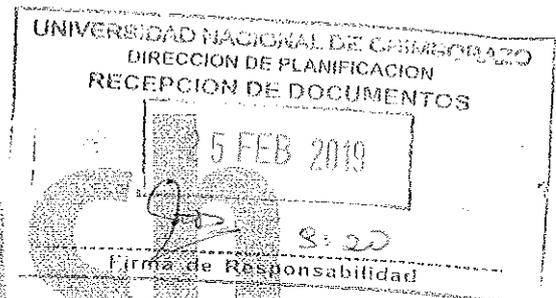
Atentamente,

Mgs. Maritza Acevedo G.  
**ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL Y RECTORADO**

Anexo: TALENTO HUMANO  
CC:

Elab: Maritza Acevedo  
Archivo

# Unach



**Campus Norte "Edison Riera R."**  
Avda. Antonio José de Sucre, Km. 1.5 Vía a Guano  
Teléfonos: (593-3) 37 30 880- ext. 3000

**Campus "La Dolorosa"**  
Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto.  
Teléfonos: (593-3) 37 30 910 - ext. 3001

**Campus Centro**  
Duchicela 17-75 y Princesa Toa  
Teléfonos: (593-3) 37 30 880- ext. 3500

**Campus Guano**  
Parroquia La Matriz, Barrio San Roque  
vía a Asaco

**Franco Castro Cecilia Ipatia**  
**HOSTAL LOS ANTURIOS**  
 DIRECCIÓN: MISAHUALI S/N Y  
 Y 12 DE FEBRERO  
 TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1803900644001  
**FACTURA**  
 SERIE 001 - 001  
 000001718  
 AUTORIZ. SRI. 1123878807

SEÑOR: Franklin Quishpi  
 DIRECCIÓN: Quitumbe 2750 Ayacucho  
 FECHA: 22-02-2019 TELEF. \_\_\_\_\_  
 RUC.: 0603357963 G. REMISION: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE CADUCIDAD: 29/NOVIEMBRE/2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje	10,71	10,71
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	10,71
EFFECTIVO	 RECIBI CONFORME	0% IVA	-
DINERO ELECTRÓNICO		12% IVA	1,29
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		TOTAL \$	12,00
OTROS			

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO - TELÉFONO: 062 886 476  
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3845 FECHA IMP. 2018 - 11 - 29 NUM. 1621 AL 1920

**MORETA RUALES DIEGO ARMANDO**  
**ASADERO RESTAURANT**  
**LA FOGATA**  
 DIR.: SERAFIN GUTIERREZ S/N Y RAFAELA SEGALA  
 TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1001416039001  
**FACTURA**  
 SERIE 001 - 001  
 000009358  
 AUTOR. SRI. 1124320325

SEÑOR: Franklin Quishpi CH  
 DIRECCIÓN: Quitumbe 27-50 y Ayacucho  
 FECHA: 21/02/19 TELEF. \_\_\_\_\_  
 RUC.: 060335796-3 G. REMISION: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE CADUCIDAD: 27/02/2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	8,93	8,93
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	8,93
EFFECTIVO	 RECIBI CONFORME	0% IVA	-
DINERO ELECTRÓNICO		12% IVA	1,07
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		TOTAL \$	10,00
OTROS			

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO RUC: 1600251597001  
 TEL: 02 886 476 AUTORIZ. 3845 FECHA IMP. 2019 - 02 - 19 NUM. 9251 AL 9550



# HOSTAL UNICORNIO

CAMPOS EDISON WILFRIDO

Servicio de Hospedajes en Hoteles

Dirección: Av. 9 de Octubre s/n y Miguel Gamboa

Email: hostalunicornio01@hotmail.com

Tel.: 062 300-794

FCO. ORELLANA - ECUADOR

## FACTURA

S 001 - 001

000019040

RUC: 1203093214001  
AUT SRI. 1122598472

CLIENTE: QUISEPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO  
RUC./C.I. 0603357963001 FECHA 21/02/2019  
DIRECCION: RIOBAMBA TELF.: 0065707916

NOCHES	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HABITACION N° 10	15.178	15.18
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		SUB-TOTAL	15.18
HOSPEDAJE DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019		SERVICIO %	0.00
		IVA TARIFA 12 %	1.82
		TOTAL USD \$	17.00
Cliente	Contador	Cajero	

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Flores Ibarra Alfonso Miguel, "Imp. Papelería Flores" COCA RUC. 1500744204001 Aut. S.R.I. 5634 Impr. 12/ABRIL/2018 del 18101 al 19100 \* VALIDO HASTA: 12/ABRIL/2019  
\* E-mail: graficasflores@hotmail.com \* QUIMICO ORIGINAL: ADQUIRIENTE \* COPIA1: EMISOR COPIA2: SIN VALOR TRIBUTARIO

COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL

Sucursal: Terminal Terrestre Riobamba

RUC: 1630017268001

CLAVE DE ACCESO



2002201901163001726800120110030000501971234567810

Nro. Autoriz.

Fecha Autorización Pago CONTADO

FACTURA 011-003-000050197 RUC 0603357963

Nombre FRANKLIN QUISHPE

F. Viaje Miércoles, 20/02/2019 22:45 Autobus 4

Asientos 12 Ruta PUYOTE COCA

Hora de paso

Código	Cant	Descripción	P. Unif	P. Subtotal
COC01	1	BOLETO A COCA	\$10.30	\$10.30

Atendido	LGUALPA	Subtotal	\$10.30
		IVA	\$0.00
		Otros	\$0.00
		TOTAL	\$10.30

Clave 0603357963 **Autoriz. W** 011-001

F. Venta 20/02/2019 17:56:56

F. Print 20/02/2019 17:57:03 riobapc01

Powered by Edisoftware Corp

COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL

Sucursal: Terminal Terrestre Riobamba

RUC: 1630017268001

CLAVE DE ACCESO



2002201901163001726800120110030000501981234567810

Nro. Autoriz.

Fecha Autorización Pago CONTADO

FACTURA 011-003-000050198 RUC 0603357963

Nombre FRANKLIN QUISHPE

F. Viaje Miércoles, 20/02/2019 18:45 Autobus 4

Asientos 12 Ruta RIOBAMB PUYO

Hora de paso

Código	Cant	Descripción	P. Unif	P. Subtotal
PUY01	1	BOLETO A PUYO	\$4.00	\$4.00

Atendido	LGUALPA	Subtotal	\$4.00
		IVA	\$0.00
		Otros	\$0.00
		TOTAL	\$4.00

Clave 0603357963 **Autoriz. W** 011-001

F. Venta 20/02/2019 17:57:17

F. Print 20/02/2019 17:57:22 riobapc01

Powered by Edisoftware Corp

COOPERATIVA DE TRANSPORTES JUMANDY

RUC: 1590016841001

DIR: AV. DEL CHOFER S/N Y ALEJANDRO I

FACTURA #: 002002-000377006

DISCO : 22

FECHA : 21/02/2019

RUC : 0603357963

CLIENTE : QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO

ORIGEN : COCA - AV. 06 DE DICIEMBRE Y HUAT,

DESTINO : TENA

FEC. VIAJE : 21/02/2019

HORA : 16H00

TURNO : 02.01.05@21-02-2019

ASIENTOS : 16

VALOR : 8.75

Usuario: YMARCOS

Hor. Imp: 15:37:27

Obs.: NORMAL-

FACTURACION ELECTRONICA

Clave Acceso :

210220190115900168410012002002

0000377060003770617

Aut.SRI:

210220190115900168410012002002

0000377060003770617

Descargue su Factura Electrónica XML/PDF

en <http://www.sri.gob.ec>

\*\*\*\*\*

COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXPRESO BANIOS

Oficina: TENA Dir: TERMINAL TERRESTRE

RUC: 1890116015001



2202201901189011601500120040040000516421234567812

CLAVE DE ACCESO

FACTURA: 004004000051642

CED/RUC: 0603357963

NOMBRE: QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO

F. viaje: Viernes, 22/02/2019 Hora: 08H00

Asiento(s): 32

Autobus : 17

Salida de : TENA

Hasta: PUYO

Valor: 3.15 NORMAL

Atendido por: davidp

F. Venta: 22/02/2019 07:54

Descargue su factura en: [www.isyplus.com](http://www.isyplus.com)

Usuario: 0603357963 Clave: 0603357963



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						No.001-DPI-2019	
Número de Pedido: Oficio No.084-DPI-UNACH-2019				Fecha de Solicitud: 20-02-2019			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FRANKLIN ROBERTO QUISHPI CHOTO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA - ORELLANA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
20/02/2019		20:00 /		22/02/2018		17:00 /	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FRANKLIN ROBERTO QUISHPI CHOTO							
REUNIÓN DE TRABAJO CON LA LIC. TANIA CANDO, GERENTE EP YASUNI, PARA PROCESO DE TRABAJO CONJUNTO CON LA UNACH Y REUNIÓN CON EL Ph.D. AMR RADWAN, DIRECTOR DE LA CARRERA DE BIO COMERCIO DE LA UNIVERSIDAD DE IKIAM, PARA PROYECTOS EN CONJUNTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.							
<b>TRANSPORTE</b>							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	Sin vehículo institucional	Riobamba – Coca Coca - Riobamba	20/02/2019	20:00 /	22/02/2019	17:00 /	
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
NOMBRE SERVIDOR(ES)/SERVIDORA(AS) FRANKLIN ROBERTO QUISHPI CHOTO			NÚMERO CÉDULA/IDENTIDAD: 0603357963		UNIDAD: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
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.			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dr. Gonzalo Nicolay Samaniego E. PhD. Rector							

Anexo: Correo electrónico  
Elaborado por: Adela Pérez D.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
SECRETARÍA GENERAL

Recepción de Documentos

Fecha: 20 FEB 2019 Hora:

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

## Consultar comprobante físico

 El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

21/02/2019 ✓

Autorización

1124320325 ✓

RUC

1001416039001 ✓

Tipo de documento

Factura

Número de documento

000-000-9358 ✓

Consultar



[Guía para contribuyentes](#)

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		103	07	02	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
-------------------	-----	----------------	-----

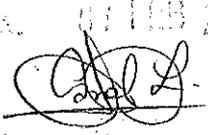
### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

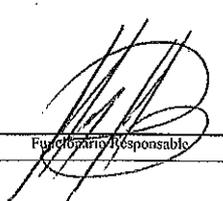
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$17,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$17,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: DIECISIETE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PROCEDER CON EL PAGO DE TRAMITES PERTINENTES A VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN SOLICITADO POR EL ING. EDUARDO ORTEGA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO PROCESO N. 0048-DPI

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
 07/02/2019  
  
 10:54

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 07/02/2019</p>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



RUC: 0660001840001 DIRECCIÓN: KM 1 1/2 A GUANO Av. Antonio José de Sucre

LIQUIDACION DE  
SERV. INSTIT.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO:

QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO

FECHA DE MOVILIZACION REALIZADA:

16 AL 18/01/2019

VIATICOS	LIQUIDACION ECONOMICA	MONTO
SUBSISTENCIAS	ANTICIPO RECIBIDO	-
ALIMENTACION	30% IMPORTE PRESUNTIVO UTILIZADO	48,00
PEAJES	70% IMPORTE JUSTIFICADO	29,00
PARQUEO	PARQUEADERO	-
TRANSPORTE	PEAJES	-
	PASAJES AL INTERIOR	-
	<b>TOTAL LIQUIDACION ECONOMICA</b>	<b>77,00</b>

**VALORES JUSTIFICADOS**

DETALLE COMPR VTA No:	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	TRANSPORTE	PEAJES
F/022/-002-1718	12,00			
F/021/002-19040	17,00			
<b>TOTAL IMPORTE VALORES JUSTIFICADOS</b>	<b>29,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>29,00</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Total Compromiso Presupuestario

#¡REF!

DIFERENCIA

77,00

Ing. Alejandra Segura C.  
ANALISTA DE PRESUPUESTOS

FECHA DE EMISIÓN:

08/03/2019