

## 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		021 / 09 / 2015	6811	6797
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1252-DCSBC	
				No. Expediente	
				2972	

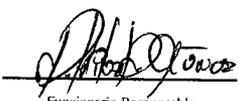
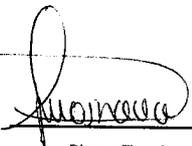
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM				

### 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	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	4.39
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>84.39</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>84.39</b>

**SON:** OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR COMISION TENA - NAPO15 AL 17 SEP 2015 PAGO DE COMPENSACION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES DEBIDO A QUE SE LE OTROGO VIATICOS DEL 16-09-2015 ADJUNTA FACTURA CP 898

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/09/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

  
**INPC**  
 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
 Ecuador  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
  
 M<sup>te.</sup> Elizabeth Cayeres  
 ADMINISTRACION DE CAJA  
**22 SEP 2015**

Dev: 5811

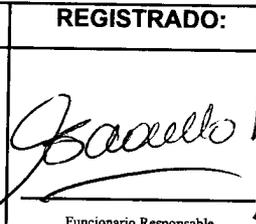
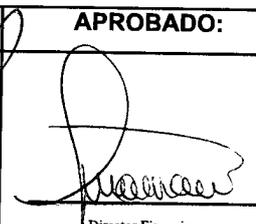
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:		141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL				Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:		0000				Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original
Unid. Desc:		0000				021 09 2015		6797		6797
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS			1252-DCSBC		2972	
Clase de Registro:		COMPROMETIDO			Clase de Gasto:		OTROS GASTOS			RPA RTO DEV
Banco:					Cuenta Monetaria:					
Comprobante		GASTOS			Numero Operación					0
Beneficiario:		1705504536 MEJIA BEDON WILLIAM								

### 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	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	4.39
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>84.39</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>84.39</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>84.39</b>

**SON:** OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR COMISION TENA - NAPO15 AL 17 SEP 2015 PAGO DE COMPENSACION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES DEBIDO A QUE SE LE OTROGO VIATICOS DEL 16-09-2015 ADJUNTA FACTURA CP 898

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/09/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

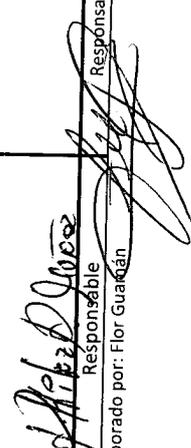
**PLANILLA DE PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS**

FECHA 21/09/2015

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJES	VALOR A RECIBIR
MEJIA CARLOS 1105304536 1205304536	CONDUCTOR		15-sep	17-sep					80.00		4.39	84.39
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>												<b>84.39</b>

DESTINO DE LA COMISION: Tena- Napo

**OBSERVACIONES.** SE DEBERA CANCELAR EL VALOR POR CONCEPTO DE COMPENSACION DE SUBSISTENCIAS DE ACUERDO A MEMORANDO N.01259-DOSBC-2015-INPC PUESTO QUE SOLO SE OTORGO VIATICOS HASTA LA FECHA 16/09/2015 Y NO SE CONCEDIO VALOR PARA PEAJES TAL Y COMO SE DETALLA EN LA TABLA ANEXA APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014 DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Mejia Carlos, pago de peajes y subsistencias segun facturas adjuntas de la comisión realizada a Tena- Napo

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesorería
 Responsable	
Elaborado por: Flor Guadán	

**RECIBIDO PRESUPUESTO**

21 SEP 2015  
 Hora: ..... 11:07  
 Firma: ..... 

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (D-M-A)

**Nº. 01252-DCSBC-2015-INPC****21 de septiembre del 2015****DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

**Sr. Carlos Mejía****CHOFER**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**Tena - Puyo - Provincias de Napo y Pastaza**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: **Sr. Carlos Mejía****INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**Actividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios**Productos Alcanzados: **Funcionarios movilizados Arq. Ruth Aguirre y Arq. Félix Torres**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

<b>DETALLE DE GASTOS REALIZADOS</b>			
Nº.	CLASE DE GASTO	MONTO	Nº. DOCUMENTO
1	Peajes	0,39	010-123-000258252
2	Peajes	1,00	002-017-002565905
3	Peajes	1,00	003-014-003869280
4	Peajes	1,00	003-022-003496538
5	Peajes	1,00	002-021-003787331
6	Combustible	15,00	002-001-0396538
		<b>Total \$ 19,39</b>	

**En caso de haber utilizado transporte público:**

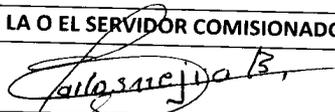
Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA D-M-A	15-09-15	17-09-15	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: H - M	12h00	18h00	

**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	Toyota PEQ189	Quito - Tena - Puyo	15-09-15	12:00	15-09-15	21:00
Terrestre	Toyota PEQ189	Puyo - Quito	17-09-15	13:30	17-09-15	18:00

NOTA: Nº.01259-DCSBC-2015 se adjunta recibos por peajes.

**OBSERVACIONES****FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**
  
 NOMBRE: **Sr. Carlos Mejía**

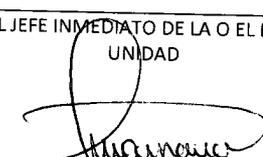
NOTA

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

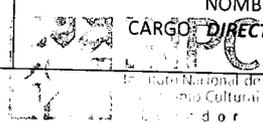
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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: **Eco. Angelita Suasnavas**NOMBRE: **Eco. Angelita Suasnavas**CARGO: **DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**CARGO: **DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Nº.1418

**RECIBIDO**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

*Angela Constanza*Hora: **10:22**  
**21/09/15**

### G.A.D PROVINCIA DE PICHINCHA

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N13 - 45 Y ENTRE ANTE Y I  
Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI S/N

RUC: 176000330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura electrónica: 010 -- 123 -- 000250252

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

Dir: --

Tel: --

Cab: na 03 17/09/2015 17:15:39

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DETALLE

1.00 Pasada peaje -- Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$0.39

DCTO. : \$0.00

VA 0% : \$0.00

VALOR TOTAL : \$0.39

Receptor: ORTEGA ORTEGA LUCIA MARCELA

LA INFORMACION IMPRESA NO TIENE VALIDEZ

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



170921 1301170000030000 1201013000025023 10323290219

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660

Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808

FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016

CARRIL:2N

FACTURA:003-014-003869280

17/Sep/2015 15:19:54

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

28/Abr/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016

CARRIL:6R

FACTURA:002-021-003787331

16/Sep/2015 19:41:26

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001

Contribuyente Especial

Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360

Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808

FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016

CARRIL:5N

FACTURA:002-017-002565905

17/Sep/2015 16:14:50

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016

CARRIL:7R

FACTURA:003-022-003496538

16/Sep/2015 21:02:11

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC: HOSS 0036 009 Fecha: (17 7 2015)

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Gal. Diesel N°		
	Gal. Gasolina Extra		
	Gal. Gasolina Super		19.39
	Gal. Aceite		
	Otros		/
Debo y Pagaré a la Orden de Estación de Servicio "EL PROGRESO", a la vista la cantidad de		Subtotal	13.39
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	161
		TOTAL \$	15

7.500-9lms

Cliente 229/580-Km.

Por Estación de Servicio "El Progreso"

Hernán Marcial Mullo Aimacañe "Unigraf Imprenta & Offset" Autorización 1398  
RUC: 0500894050001 del 383401 al 398400  
ORIGINAL ADQUIRENTE / VERDE: EMISOR  
AMARILLA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Fecha de Autorización: 15/Junio/2015 Fecha de Caducidad: 15/Junio/2016  
SIEMPRE A LA ORDEN CON UN SERVICIO QUE UD. SE MERECE

Valor cancelado en Cbir. 6598

**INPC** Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Nombre: Don Vicente

<input type="checkbox"/> Asesor	<input type="checkbox"/> Presidente
<input type="checkbox"/> Excmo. Jefe	<input type="checkbox"/> Pres. del Bf. Fin.
<input type="checkbox"/> Asesor	<input type="checkbox"/> Asesor. Institucional
<input type="checkbox"/> Contable	<input type="checkbox"/> Com. de Control de Gastos

15/09/2015

*[Firma]*

**Memorando Nro. 1259-DCSBC-2015-INPC**

**Quito, D.M., 15 de septiembre de 2015**

**PARA:** Sr. Angelita Del Pilar Suasnavas Flores  
**Directora Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Adendum a memorando Nro.1252 DCSBC-2015-INPC Solicitud de uso de vehículo institucional de Quito- Rumiñahui-Tena âRiobamba-Pastaza- Quito

De mi consideración:

Luego de expresarle un cordial saludo, y en atención al Memorando Nro. 0438-DAF-2014-INPC, relacionado con la solicitud de órdenes de movilización me permito solicitar a usted cordialmente autorice a quien corresponda se emita la correspondiente orden para el uso de un vehículo institucional para martes 15 miercoles 16 y jueves 17 entre las 11h00 a las 20h00. a Rumiñahui-Tena – Quito-Baños-Pastaza- Quito

El vehículo será utilizado por Arq. Ruth Aguirre y Félix Torres, quienes realizarán reunión en el municipio de Rumiñahui de la MESA 7 sobre los sitios Patrimonio en peligro por la erupción del volcán Cotopaxi, luego de la misma en la noche nos trasladaremos a la ciudad del Tena para continuar con el mismo trabajo con el Municipio de Tena y a la respectiva reunión de trabajo con las autoridades del GAD, el día Miércoles después de la reunión y por disposición de la Máxima autoridad dispuso el traslado a la ciudad de Pastaza en compañía del Dr. Ricardo Rueda, para asistir a la reunión de trabajo para tratar el tema de Te Zulay con el Sr Gobernador y funcionarios de la Gobernación mencionada, el retorno se lo realizara el día jueves.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Arq. Ruth Aguirre De La Torre  
**DIRECTORA DE CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDIA DE BIENES PATRIMONIALES**

Copia:  
 Sr. Vicente Bruno Montenegro Benavides  
**Técnico en Servicios Generales**  
 Sr. Richard Gonzalo Santos Abarca  
**Secretario**

rs



**RECIBIDO**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Nombre: Don Vicente Hora: 17:15  
 Ma. Tomada: Fecha: 15/09/15

*Recibido  
 15-09-2015  
 15h30*

**Cuenca:**  
 Benigno Malo No. 640  
 Juan Jaramillo  
 "Casa de las Palomas"  
 Telf: (5937) 2833787

**Guayaquil:**  
 Numa Pompilio Llona  
 No. 182-184. Barrio Las Peñas.  
 Telf: (5934) 2303 671 / 2568247  
 Fax: 2303 671

**Loja:**  
 Lourdes entre Olmedo  
 y Bernardo Valdivieso  
 Telf: (5937) 2560 652

**Riobamba:**  
 5 de Junio y 1era. Constituyente  
 Edificio de la Gobernación  
 Telefax: (5933) 2950 597

**Portoviejo:**  
 Sucre 405  
 entre Morales y Rocafuerte  
 Telefax: (5935) 2651 722

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	015	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6598		
		No. Original	6537		
Tipo Documento Respaldo	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS	No.	No. Expediente
				No. 1252-DRPC-2015-INPC	2862
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM			

**AFECTACION 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	15.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>135.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>135.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>135.00</b>

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR COMISION AL TENA-NAPO DEL 15 AL 16-SEPT-2015, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 641

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



16 SEP 2015

DEV 6598

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic					
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		014	09	2015	6537	6537		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			No. 1252-DRPC-2015-INPC		2862	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1705504536	MEJIA BEDON WILLIAM							

**AFECTACION 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	15.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>135.00</b>
									<b>IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>135.00</b>
									<b>RETENCIONES IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>135.00</b>

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-MEJIA BEDON WILLIAM CONDUCTOR COMISION AL TENA-NAPO DEL 15 AL 16-SEPT-2015, CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DEL INPC, CP 641

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	<b>REGISTRADO</b>	APROBADO:
APROBADO	 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Director Financiero
FECHA:		
14/09/2015	 Funcionario Responsable	

Ing. William González  
PRESUPUESTO

*Handwritten notes:*  
15/09/2015  
W.S.

15409

PLANILLA DE PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS

FECHA 14/09/2015

NOMBRES	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
MEJIA CARLOS 1705504336	CONDUCTOR			2	15-sep	16-sep	80	80,00			740,00	15,00		135,00
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>														
DESTINO DE LA COMISION: Tena- Napo														
<b>135,00</b>														

APLICACION BASE LEGAL: APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014  
DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Mejia Carlos, pago de viaticos - subsistencias y combustible del 15-16/09/2015 a Tena- Napo a conduccion de vehiculo institucional para trasladar a funcionarios del INPC

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Control Previo

Contabilidad

Tesoreria

Responsable

Responsable

Elaborado por: Flor Guanaq

RECIBIDO PRESUPUESTO

Nota: ..... Bit

Firma: ..... Pcs