



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 4883 Tipo Registro: DEV
 Monto: 26,45
 IVA: 0,00
 Sub Total: 26,45
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 26,45

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO ANALISTA DE RRHH
 COMISION DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE REUNION CON EL PERSONAL
 DE CERRO HOJAS JABONCILLO Y ASISTENCIA A LOS SERVIDORES DE
 LA REGIONAL 4, SOLICITUD No. 013-DARH-INPC-2017, CP 733

Cuenta Monetaria No.: 430746263

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/12/2017	26,45	0,00
Sub - Total				26,45	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 26,45

TOTAL 26,45



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	012	2017	4883	4873	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-1623-M	1912		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1717469801	SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO					

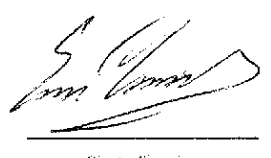
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	26.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										26.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										26.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										26.45

SOM: VEINTISEIS DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO ANALISTA DE RRHH COMISION DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE REUNION CON EL PERSONAL DE CERRO HOJAS JABONCILLO Y ASISTENCIA A LOS SERVIDORES DE LA REGIONAL 4, SOLICITUD No. 013-DARH-INPC-2017, CP 733

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	021	012	2017
				No. Original
				4883
				4873
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-1623-M
				No. Expediente
				1912
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1717469801	SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/12/2017	<hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021	012	2017	4883	4873
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-1623-M	1912	

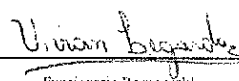
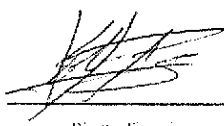
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717469801	SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO				

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	26.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										26.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										26.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										26.45

SON: VEINTISEIS DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO ANALISTA DE RRRHH COMISION DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE REUNION CON EL PERSONAL DE CERRO HOJAS JABONCILLO Y ASISTENCIA A LOS SERVIDORES DE LA REGIONAL 4, SOLICITUD No. 013-DARH-INPC-2017, CP 733

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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	012	2017	4883
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1912	
		No.		INPC-DAF-2017-1623-M	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717469801 SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	_____ <small>Funcionario Responsable</small>	_____ <small>Director Financiero</small>

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	021 012 2017	4873	4873	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2017-1623-M	1912	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1717469801	SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO				

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	26.45
									TOTAL PRESUPUESTARIO	26.45
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	26.45
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	26.45

SON: VEINTISEIS DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO ANALISTA DE RRHH COMISION DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE REUNION CON EL PERSONAL DE CERRO HOJAS JABONCILLO Y ASISTENCIA A LOS SERVIDORES DE LA REGIONAL 4, SOLICITUD No. 013-DARH-INPC-2017, CP 733

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ina Wilmar Guzmán
PRESUPUESTO

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	012	2017	4873	4873
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-1623-M		1912

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Barco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1717469801	SOTO CHICAIZA ALEXANDRA ROCIO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/12/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



RENTREGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACION	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION	TOTAL POR RECIBIR
Alexandra Soto	Analista de Recursos Humanos	Quito - Portoviejo - Pile - Cerro de Hojas Jaboncillo - Quito	339	3	11-dic	16-dic	80,00	240,00	72,00	168,00		240,00		167,45	27,00	26,45
1717469801																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)

DESTINO DE LA COMISION -

Quito - Portoviejo - Pile - Cerro de Hojas Jaboncillo - Quito

SALIDA A LAS 21H00 EL 11 DE DICIEMBRE DE 2017
LLEGADA A LAS 02H50 EL 16 DE DICIEMBRE DE 2017

APLICACION DE LA BASE LEGAL DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. MRL-2014-0165-R OFICIAL No. 326 DEL 4 DE SEP. 2014, ACUERDO No. MRL-2014-0194-R OFICIAL No. 356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No. MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC. 2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCION: Comision de servicios realizada en Portoviejo - Pile - Cerro de Hojas Jaboncillo para realizar la lista de asistencia a los servidores de la Direccion Regional 4 - Escuela Taller Pile - Cerro de Hojas Jaboncillo. Socializacion de la plantilla de talento humano y documentacion tecnica para el manejo del reglamento interno. Revision de productos dispuestos en el Estatuto Organico de Gestion Organizacional. Levantamiento de formularios de analisis ocupacional. Elaboracion del distributivo actual y presupuesto, segun solicitud 013-DARH-INPC-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CONTROL PREVIO
CONTABILIDAD
TESORERIA
RESPONSABLE
RESPONSABLE POR DANIELA HALLO

RECIBIDO PRESUPUESTO

RECIBIDO PRESUPUESTO
15/00
Firma: [Signature]



INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 013-DARH-INPC-2017	FECHA DE INFORME 19 de diciembre de 2017
DATOS GENERALES	
ALEXANDRA ROCIO SOTO CHICAIZA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. MANTA-PORTOVIEJO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PSC. IND. ALEXANDRA SOTO MSC. MARLENE BORJA PSC. IND. PATRICIO CUMBE	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas:	
11-12-2017	
<ul style="list-style-type: none">✓ 20:30 pm Embarque de Quito - Manta✓ 21:00 pm Salida Quito – Manta✓ 10:30 pm Llegada al aeropuerto de Manta✓ 11:00 pm Llegada a la Hostelería "QUINTA SAN JUAN"	
12-12-2017	
<ul style="list-style-type: none">✓ 8:00 am – 9:00 am Llegada al INPC. Regional 4, Portoviejo Lista de Asistencia a los servidores de la Dirección Regional Zona 4.✓ 9: 00 am - 11:00 am reunión con el Dr. Holger García, Directora Regional Zonal 4, donde se coordina el trabajo a realizarse durante la instancia en la ciudad de Portoviejo.✓ 11:00 – 13:30 am se mantiene reunión con la Ing. María Fernanda Salcedo servidora de la Dirección Regional Zona 4, para la socialización de la plantilla de talento humano sobre el diagnostico de los servidores de los procesos adjetivos.✓ 13:30 – 14:00 pm almuerzo✓ 14:00 – 15:30 pm Socialización de documentos técnicos para el manejo del Reglamento Interno de la Administración del Talento Humano✓ 15:30 – 18:30 pm Reunión de Trabajo con los representantes de los procesos habilitantes de	



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Glace Hora: 15:20
No. Trámite: Fecha: 19-12-2017

apoyo: Revisión de los productos dispuestos en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, Validación de productos.

- ✓ 18:30 – 19:30 pm Cena
- ✓ 19:30 - 23:00 pm Revisión del levantamiento del acta de validación de productos.

13-12-2017

- ✓ 07:00 – 10:30 am Viaje a Pile, control de asistencia a los servidores de la Escuela Taller, y a su vez el levantamiento de los Formularios de Análisis Ocupacional.
- ✓ 10:30 – 11:30 Llegada al INPC. Regional 4, Portoviejo
- ✓ 11:30 – 13:00 Revisión de la Plantilla de Talento Humano con cada uno de los servidores encargados de las áreas de Habilitantes de Apoyo.
- ✓ 13:00 -13:30 pm Almuerzo (receso)
- ✓ 14:00 – 14:30 pm Reunión con los servidores de los procesos agregadores de valor para la revisión de los productos del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional
- ✓ 14:30 – 16:30 pm Reunión de Trabajo con la Ing. María Fernanda Salcedo sobre el proceso e implementación de las vacaciones y asistencia de los servidores de la Regional 4 y programación para el año 2018.
- ✓ 16:30 – 18:00 pm Reunión de Trabajo con los representantes técnicos de los procesos agregadores de valor Validación de los productos dispuestos en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos.
- ✓ 18:00 – 19:00 pm Cena
- ✓ 19:00 – 23:00 pm Depuración de la Información para la elaboración del distributivo posicional.

14-12-2017

- ✓ 08:00 – 10:00 am Llegada al INPC. Regional 4, Portoviejo, Levantamiento de productos en la Plantilla de Talento Humano con cada uno de los servidores encargados de las áreas de Procesos Agregadores de Valor.
- ✓ 10:00 – 12:00 am Revisión de Plantilla de Talento para identificar el número de personal existente en la Unidad de Investigación y la entrega de las Plantillas de Talento Humano para su validación y firmas correspondientes.
- ✓ 12:00 - 14:00 pm Revisión de Plantilla de Talento para identificar el número de personal existente en la Unidad de Control técnico y la entrega de las Plantillas de Talento Humano para su validación y firmas correspondientes.
- ✓ 14:00 – 14:30 am Almuerzo
- ✓ 14:30 – 15:30 pm Elaboración del Distributivo posicional actual, y Distributivo posicional propuesto de conformidad como lo establece el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional

propuesto de conformidad como lo establece el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos aprobado.

- ✓ 15:30 – 17:30 pm Reunión con la Ing. María Fernanda Salcedo para revisar los procesos de contratación y los expedientes de los servidores de la Regional 4.

15-12-2017

- ✓ 8:00 – 12:00 pm Llegada a Cerro Jaboncillo, levantamiento y validación de productos de la Dirección del Centro de Servicios Especializados del Patrimonio Cultural.
- ✓ 13:00 – 13:30 pm Almuerzo
- ✓ 13:30 – 15:30 Elaboración de la Plantilla de Talento para identificar el número de personas que se requerirá para el año 2018.
- ✓ 15:30 – 17:00 Recepción de documentos firmados y actas de trabajo y validación de los distributivos.

Productos Alcanzados:

- ✓ Distributivo Posicional Actual
- ✓ Distributivo Posicional Propuesto de conformidad como se establece en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos aprobado.
- ✓ Análisis Ocupacional de los servidores de la Regional 4
- ✓ Cuadro de validación de los productos o entregables del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos aprobado.
- ✓ Socialización de los instrumentos de talento humano.
- ✓ Validación de Productos de la Regional 4
- ✓ Plantillas de Talento Humano (Planificación de Talento Humano)

DETALLE DE GASTOS

DETALLE DE GASTOS			
FECHA	CLASE DE GASTOS	N° DE DOCUMENTO	MONTO
12/12/2017	ALIMENTACIÓN	0027126 /	13 /
12/12/2017	ALIMENTACIÓN	0192871 /	6 /
12/12/2017	ALIMENTACIÓN	0152531 /	5 /
12/12/2017	ALIMENTACIÓN	0138032 /	1 /
12/12/2017	ALIMENTACIÓN	0138033 /	2 /
13/12/2017	ALIMENTACIÓN	0057222 /	3.95 /
13/12/2017	ALIMENTACIÓN	0000055 /	4.25 /
13/12/2017	ALIMENTACIÓN	0027130 /	22 /
14/12/2017	ALIMENTACIÓN	000054521 /	20.5 /
14/12/2017	ALIMENTACIÓN	0027137 /	7 /
15/12/2017	HOSPEDAJE	0027136 /	120 /
15/12/2017	ALIMENTACIÓN	0027144 /	9 /
15/12/2017	ALIMENTACIÓN	0027138 /	9 /
15/12/2017	ALIMENTACIÓN	0019274 /	11.5 /
TOTAL			234.2

ETKT2692134387079C1
 FECHA/DATE: 11DEC


VUELO/FLIGHT **0133**

SOTO/ALEXANDRA
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **24E**
 EQUIP/BAGT: 1 / 5

REFERENCIA: 41


tame

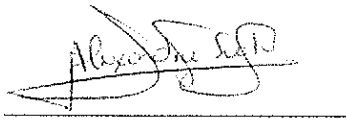


tame  Boarding pass
 Pase a bordo

92134387079C2 0830654

Passenger Name/Nombre del pasajero
 SOTO/ALEXANDRA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MED	UIO	EQ133
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	15DEC	2230
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0000	2230	14E
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	41

tame.com.ec **BOARDING PASS COPY** 

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa		/11-12-2017	16-12-2017	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		/21:00 pm	/2:30 am				
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	
AEREO	TAME	QUITO-MANTA ✓	/11/11/2017	/21h00	/11/12/2017	/10h30	
AEREO	TAME	MANTA-QUITO ✓	/16/12/2017	/01h30	/16/12/2017	/02h30	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES							
RETRASO DE VUELO TRES HORAS SALIDA 01:30							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 Psc. Ind. Alexandra Soto				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 ADMINISTRATIVA FINANCIERA				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 <Ing. Esteban Luzuriaga DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO				 Psc. Ind. Patricio Cumbe DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS			

Restaurant **Ocean Delight**
Delicias del Mar

CÓRDOVA LEIVA AURORA YOLANDA
R.U.C. 1103341796001
Av. Malecón s/n local #15
Telf.: 262-9005
Manta, Ecuador

FACTURA
N° 001-001-00 **0019274**

Aul. SRI : 1121674681
Válido hasta 28/enero/2018
Documento categorizado: NO

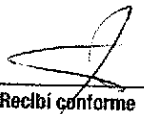
Cliente: Alexandria Soto / Telf.: _____

Dirección: _____
R.U.C. / C.I.: 1717469801 / Fecha de emisión: 15/12/2017

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Consumo Alimentos		10.27

Original - Adquisición - Copia - Emisor

Forma de pago	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero electrónico	Subtotal 12%	10.27
	<input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> Tarjeta crédito/débito		Subtotal 0%
<small>LA LETRA IMPRENTA • Veloz Montesecca Roberto Arturo RUC: 0907030068001 • Aut. 4753 • Telfax: 292 8571 / 292 8576 Manta 28/OCTUBRE/2017 • N°. 000019201 - 000019600</small>			Descuento	
			Subtotal	
			IVA 12%	1.23
			Valor total	11.50


Recibí conforme

FACTURA VÁLIDA POR \$ 9,00
SEGÚN RESOLUCIÓN OSO-DE-INPC-2017

SRI OK //

QUIZAJU CIA. LTDA Dir: Via Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio,
HOSTERÍA "QUINTA SAN JUAN" Km 1 ½ Papagayo - Telfs.: 337970 - 337137
 R.U.C. 1390142494001 - Aut. S.R.I. 1121412127 PORTOVIEJO - MANABÍ

FACTURA SERIE 001-001-000027144

F. Llegada

--	--	--

 F. Salida

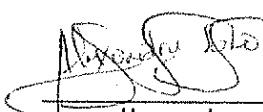
--	--	--

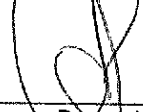
CLIENTE: Alexandra Soto
 DIRECCIÓN: Quito FECHA: 15-12-2017
 R.U.C./C.I.: 1717469801 TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA
	Hospedaje			
	Restaurant			
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			
	Consumo de Alimentos			8.04

ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - GRÁFICAS "ZAMBRANO" - AUT. 1151 - R.U.C. 130474528001

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12%
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
<input type="checkbox"/> OTROS		
		Sub-Total 0%
		Descuento
		Sub-Total 8.04
		I.V.A. 12% 0.96
		SERVICIO 10%
		TOTAL \$ 9.00


 Huesped


 Recepcionista

INICIO 27/01 - FIN 28/100 - P. AUTORIZACIÓN 11/Septiembre/2017
 F. CADUCIDAD 11/Septiembre/2016 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

5210411

QUIZAJU CIA. LTDA HOSTERÍA "QUINTA SAN JUAN"

Dir: Vía Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio,
Km 1 ½ Papagayo - Telfs.: 337970 - 337137
PORTOVIEJO - MANABÍ

R.U.C. 1390142494001 - Aut. S.R.L. 1121412127

FACTURA SERIE 001-001-000027138

F. Llegada

Día	Mes	Año

 F. Salida

Día	Mes	Año

CLIENTE: Alexandra Soto

DIRECCIÓN: Quito

FECHA: 15-12-017

R.U.C. / C.I.: 1717469801

TELÉF.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA
	Hospedaje			
	Restaurant			
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			
	<u>Consumo Alimentos</u>			<u>8.04</u>

ANGELO TELUPE ZAMBRANO MOREIRA - GRÁFICAS "ZAMBRANO" - AUT 1191 - R.U.C. 1304745928001

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sub-Total 12%	
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	<u>8.04</u>
I.V.A. 12%	<u>0.96</u>
SERVICIO 10%	
TOTAL \$	<u>9.00</u>

Alexandra Soto
Huesped

[Signature]
Recepcionista

INICIO 27/01 - FIN 28/08 - F. AUTORIZACIÓN 11/Septiembre/2017
F. CADUCIDAD 11/Septiembre/2018 ORIGINAL ACQUIRIENTE - COPIA EMISOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

501 0411

QUIZAJU CIA. LTDA
HOSTERÍA "QUINTA SAN JUAN"
 R.U.C. 1390142494001 - Aut. S.R.I. 1121412127

Dir: Vía Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio,
 Km 1 ½ Papagayo - Telfs.: 337970 - 337137
 PORTOVIEJO - MANABÍ

FACTURA SERIE 001-001-000027136

F. Llegada: Día 11 Mes 12 Año 017 F. Salida: Día 15 Mes 12 Año 017

CLIENTE: Alexandra Soto

DIRECCIÓN: Quiro

FECHA: 15-12-017

R.U.C. / C.I.: 1717469801

TELÉF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA
4	Hospedaje	04		107.14
	Restaurant			
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			

FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		Sub-Total 12%	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		Sub-Total 0%	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DÉBITO		Descuento	
<input type="checkbox"/> OTROS		Sub-Total	107.14
		I.V.A. 12%	12.86
		SERVICIO 10%	
		TOTAL \$	120 =

Alexandra Soto
 Huesped

[Signature]
 Recepcionista

ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - GRÁFICAS "ZAMBRANO" - AUT 1131 - R.U.C. 1304745928001

INICIO 27/01 - FIN 28/10 - F. AUTORIZACIÓN 11/Septiembre/2017
 F. CADUCIDAD 11/Septiembre/2018 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

521 0411

QUIZAJU CIA. LTDA HOSTERÍA "QUINTA SAN JUAN"

Dir: Vía Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio,
Km 1 ½ Papagayo - Telfs.: 337970 - 337137
PORTOVIEJO - MANABÍ

R.U.C. 1390142494001 - Aut. S.R.I. 1121412127

FACTURA SERIE 001-001-000027137

F. Llegada

--	--	--

 F. Salida

--	--	--

CLIENTE: Alexandra Soto

DIRECCIÓN: Quito

FECHA: 15-12-017

R.U.C. / C.I.: 1717469801

TELÉF.:

ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - GRÁFICAS "ZAMBRANO" - AUT 1191 - R.U.C. 1304745928001

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA
	Hospedaje			
	Restaurant			
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			
	Alimentación			6.25
	14-12-017			

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12%
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DÉBITO		
<input type="checkbox"/> OTROS		
		Sub-Total 0%
		Descuento
		Sub-Total
		I.V.A. 12%
		SERVICIO 10%
		TOTAL \$


Huesped


Recepcionista

INICIO 27101 - FIN 28100 - F. AUTORIZACIÓN 11/Septiembre/2017
F. CADUCIDAD 11/Septiembre/2015 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

521 0411

NERA MARCILLO JUSTINA ADELAIDA CEVICHERIA BOLIVAR

Dirección: Matriz y Establecimiento: Calle Bolívar 205 y Juan Montalvo
Telf.: 2 650 532 // Portoviejo - Manabí

AUT. S.R.L. 1121261338 Calificación Artesanal N° 98352 R.U.C. 1300492590001

FACTURA SERIE 001 - 001 000054521



Sr.(es) Alexandro Soto

Fecha Emisión: 14-12-2017 / C.I.R.U.C.: 1717469801

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Ceviche de Pescado		
	Concha		
	Camarón		
	Blanco - Pescado y Camarón		
	Negro - Concha y Pescado		
	Triple - Pescado, Camarón y Concha		
	Especial - Camarón y Concha		
	Pescado Apanado y Frito		
	Tortillas de huevo con Camarón y Concha		
	Tintos		
	Jugos		
	Jugo en Jarra		
	Licuaos		
	Porción de Arroz		
	Porción de Chifles		
	<u>CONJUNTO DE PUNTOS</u>		

ORIGINAL Adjunto - COPIA Final	SUB-TOTAL	20.50
FORMA DE PAGUI	DESCUENTO	-
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA ELECTRONICA <input type="checkbox"/> DEPÓSITO BANCARIO <input type="checkbox"/> OTROS	IVA 0%	-
FIRMA AUTORIZADA 	IVA 12%	-
HUBIERO CONFIRMADO 	VALOR TOTAL	20.50

ORIGINAL BOND - AGUERRANTE - COPIA VERDE - EMISOR

Imprenta y Gráficas "Wilmar" - Mejino Rivas María Ediburga - Cel: 0991570656 - R.U.C. 1301444681001 - AUT. N° 2340
Fecha de Autorización 14-AGOSTO-2017 - Válido hasta 14-AGOSTO-2018 - IMPRESO DESDE 053301 AL 055300

S210411

QUIZAJU CIA. LTDA
HOSTERÍA "QUINTA SAN JUAN"

Dir: Vía Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio,
 Km 1 ½ Papagayo - Telfs.: 337970 - 337137
 PORTOVIEJO - MANABÍ

R.U.C. 1390142494001 - Aut. S.R.I. 1121412127

FACTURA SERIE 001-001-000027130

F. Llegada

--	--	--

 F. Salida

--	--	--

CLIENTE: Alexandru Sobu

DIRECCIÓN: Quinto FECHA: 13/12/17

R.U.C./C.I.: 1717469801 / TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA
	Hospedaje			
1	Restaurant			59,69
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			

ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - GRÁFICAS "ZAMBRANO" - AUT 1191 - R.U.C. 1304745928001

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12%
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
<input type="checkbox"/> OTROS		
		Sub-Total 0%
		Descuento
		Sub-Total
		I.V.A. 12%
		SERVICIO 10%
		TOTAL \$

Alexandru Sobu
 Huesped

[Signature]
 Recepcionista

INICIO 27/10 - FIN 29/10 - F. AUTORIZACIÓN 11/Septiembre/2017
 F. CADUCIDAD 11/Septiembre/2018 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR **OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

521 OK

ALIMENTOS MANDUCATIO S.A.

PIQUEOS & MORITOS

R.U.C. 0992933372001

Matriz: Av. 25 de Julio s/n C.P. Rosendo Sur Plan 1 Ofic. C16

Tel.: 308 9017 • Guayaquil - Ecuador

Suc.: Vía Portoviejo - Manta, Av. Jorge Washington s/n, C.C. Shopping Portoviejo

Tel.: 055 119775 • Portoviejo - Ecuador

AUT. S.R.I. 1120515734

FACTURA Nº 002-001-

000057222

Corden Num. 001 Fecha: 04/04/2017

Caja 001 y 0000057222

Nombre: SOTO ALVARADO

Dirección: QUITO

RUC: 001177400001

Teléfono: 704 82017

Car. Producto Precio Unit. Total

1 MOHO CHOCOLATE 1.00 1.00

1 COLA FRUITS 0.50 0.50

Sub Total 1.50

Impuesto 0.00

Iva 1.00 0.50

Total 3.00

Forma de pago: 100 Pagada Contado

Efectivo 3.00 1.00

3002497

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Ingreso en DALO S.A. PBX: 252098 Cye. R.U.C. 0992137479001 AUTORIZACION Nº 1978 - 13500 UNID. ZP.

NUM DEL 4901 AL 6300 F. AUTORIZACION: 04/ABRIL/2017 F. CADUCIDAD: 04/ABRIL/2018 CP: 18814

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

S21 04/11

VERDUGA COELLO MARIA ROXANA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Dirección: Calle Rocafuerte # 517 entre Sucre y Bolívar
 Celular: 099 900 8973 • Portoviejo - Manabí

R.U.C.: 1305073122001 **FACTURA** S. 001 - 001

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	
	13	12	2017	00 00000055

Cliente: Alexandro Soto
 Dirección: Portoviejo
 R.U.C./C.I.: 171469804 Teléf.: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	ARTÍCULO	V/UNIT.	V/TOTAL
	Consumo		4,25

FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> CHEQUE DE DEPÓSITO <input type="checkbox"/> OTROS		SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 % <u>4,25</u> DESCUENTO \$ SUBTOTAL IVA 12 % \$ VALOR TOTAL <u>4,25</u>
Son: _____ dólares.		

051 - 075 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/SEPTIEMBRE/2017 - FECHA DE CADUCIDAD: 14/SEPTIEMBRE/2018

FACTURA NO VÁLIDA, SEGÚN
 RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017
 MAL INGRESADO EL NÚMERO C.I.

574 0611

QUIZAJU CIA. LTDA
HOSTERÍA "QUINTA SAN JUAN"

Dir: Vía Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio,
 Km 1 ½ Papagayo - Telfs.: 337970 - 337137
 PORTOVIEJO - MANABÍ

R.U.C. 1390142494001 - Aut. S.R.I. 1121412127

FACTURA SERIE 001-001-000027126

F. Llegada Día Mes Año F. Salida Día Mes Año

CLIENTE: Alexandra Soto

DIRECCIÓN: QUITO

FECHA: 12-12-2017

R.U.C. / C.I.: 1717469801

TELÉF.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	No. HAB.	P. Unitario	VALOR DE VENTA
	Hospedaje			
	Restaurant			11.61
	Bar			
	Lencería			
	Teléfono			
	Varios			

ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - GRÁFICAS "ZAMBRANO" - AUT 1191 - R.U.C. 1304745928001

FORMA DE PAGO		
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/>	Sub-Total 12%
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	Sub-Total 0%
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	Descuento
<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/>	Sub-Total
		I.V.A. 12%
		SERVICIO 10%
		TOTAL \$

[Signature]
 Huesped

[Signature]
 Recepcionista

INICIO 27/10/11 - FIN 28/10/11 - F. AUTORIZACIÓN 11/Septiembre/2017
 F. CADUCIDAD 11/Septiembre/2018 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SBI 01411

24

DISOLORALVA C. Ltda.
 Dir. Av. Manabí y Callejon Robles / Portoviejo - Manabí R.U.C. 1391836597001
 Telfs: (051) 2535 137 - 0998 863 406 AUT. SRI: 1121312451
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA Serie 001-001-00 0138033

Destinatario: Alexandra Roba
 C.I. 117948981 / 12/12/2017 7:58
 Forma Pago: Efectivo : 2,0011
 Teléfono:
 Factura: 001-001-000138033
 Dirección: Buho
 Hora Apertura:
 Hora Cierre:

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	PASTELILLOS	0,9929	0,993
1	YOGURT PEQUEÑO	0,9929	0,993
Sub Total			1,79
Subtotal IVA			1,79
IVA (12,00%)			0,21
TOTAL:			2,00
Valor :		2,00	
Valor Efectivo :		2,00	

SRI OK!!

GRÁFICAS ZAMBRANO
 GRÁFICAS ZAMBRANO - Angelo Felipe Zambrano Morera - RUC 1304749528001 - Aut. 1191
 11-Agosto-2017 - F. Caducidad 23-Agosto-2018 - Inicio 122001 - Fin 148000
 © 2017 - Cuentas - Libro y Folio

FACTURA NO VÁLIDA, SEGUN RESOLUCIÓN USO-DE-INPC-2017
 SE CONSIDERAN MÁXIMO 3 COMIDAS DIARIAS

SODA BAR CAMEL

De: Argandoña Santana
Zoila Monserrate

Documento Categorizado: NO
R.U.C.: 1300264940001

Aut. S.R.I.: 1120997540

Dirección: Colón s/n y
Ricaurte y Olmedo - Telf.: 2 651 436
Portoviejo - Manabí
Artesano Calif. N° 94909

FACTURA 001-001

00 0192871

Fecha: 12-12-2017 Guía de Remisión:
Cliente: Alexandra Soto R.U.C. 177469801
Dirección: Quito Teléf.:

YELASQUEZ SUCERZANO DYEVA MARIBEL/IMP Y GRAF. POGENTR. RUC. 1007195001 - AF AUT 864 - TELF. 05998

CANT.	CONCEPTO	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Consumo elementos	600	600

<table border="1"> <caption>FORMA DE PAGO</caption> <tr> <td>EFECTIVO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIA</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIA</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	EFECTIVO	<input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	<p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i> RECIBI CONFORME</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i> SODA BAR CAMEL</p>	<p>SUBTOTAL 12% SUBTOTAL 0% DESCUENTO \$ SUBTOTAL 600 IVA 12% \$ VALOR TOTAL 600</p>
EFECTIVO	<input type="checkbox"/>									
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>									
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>									
OTROS	<input type="checkbox"/>									

Son: _____ dólares.

ORIGINAL CUENTE - COPIA ENSOR

521 0611

DISOLORALVA C. Ltda.

Dir: Av. Manabí y Calleón Robles / Portoviejo - Manabí R.U.C. 1391836597001
Telfs: (05) 2635 137 - 0398 843 406

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI. 1121312451

FACTURA Serie 001-001-00

0138032

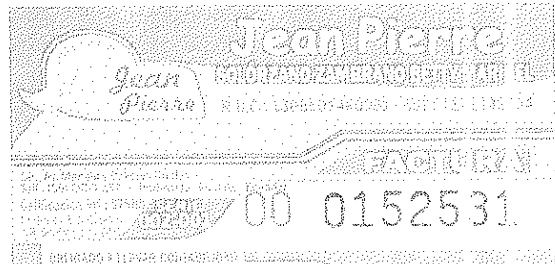
FACTURA NO VÁLIDA, SEGÚN
RESOLUCIÓN USO-DE-INPC
SE CONSIDERAN MÁXIMO 3
COMIDAS DIARIAS.

Nombre: Alexandra Soto
CI: 1717469801 12/12/2017 7:57
Forma Pago: Efectivo : 10,00!!
Telefono:
Factura: 001-001-00138032
Direccion: Quito
Hora Apertura:
Hora Cierre:

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	PAPE AMERICANO	0,8928	0,893
Sub Total			0,89
Sub Total IVA			0,89
IVA (11,00%)			0,11
TOTAL:			1,00

Valor : 10,00
Valor Cambio : 9,00

GRAFICAS ZAMBRANO - Angelo Felipe Zambrano Moreira - RUC 1504745928001 - Aut. 1121
F. Autorización 23/Agosto/2017 - F. Caducidad 23/Agosto/2018 - Inicio 128001 - Fin 148003
Impreso en: Quito - Ecuador



Nombre: Alexandra Soto
CI: 1717469801 / 12/12/2017 7:57
Forma Pago: Efectivo : 9,00!!
Direccion: Quito
Telefono:
Factura: 002-001-000152531
Hora Apertura:
Hora Cierre:

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	PERICO --> NIXTO	5,00	5,00
Sub Total			5,00
TOTAL:			5,00

Valor : 9,00
Valor Cambio : 4,00

Este documento es una reproducción digital
de un documento original que forma parte de un sistema de gestión documental.
No debe ser utilizado para fines legales o judiciales.
Autor: Graficas Zambrano - Quito - Ecuador

SRI 04/11

17

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		733	14	12	17
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$159.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$513.88
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$50.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$722.88
TOTAL										

SON: SETECIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO - ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CP 503 POR EL CONCEPTO DE VIATICOS, PEAJES, MOVILIZACIONES AL INTERIOR PARA SALIDA DE FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2017, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1623-M

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero