

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME ( D-M-A )
004-DAF-INPC-2020	Quito, 29 de Marzo del 2021

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Sr. Giovany Flores	Conductor.
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Portoviejo - Manabí	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Sr. Técnico Fernando Espinoza**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas: Conducción de vehículo institucional para transporte de la Máxima autoridad del INPC, de Quito a Tabuga, Portoviejo, Manta, Liguíqui, Jaboncillo, a firma de convenio e inspecciones a varios sitios de la provincia de Manabí.

Productos Alcanzados: funcionario movilizado: Lcda. Catalina Tello y Lcdo. Patricio Feijo

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Consumo de alimentos	4.30	002-001-0015016
2	Consumo de alimentos	12.50	002-001-0000094
3	Consumo de alimentos	9.00	001-001-0030650
4	Consumo de alimentos	9.00	001-001-0000316
5	Consumo de alimentos	9.18	002-001-0010262
6	Consumo de alimentos	8.75	002-001-0003411
7	Consumo de alimentos	10.00	001-001-0000761
10	Hospedaje	35.00	003-001-0000356
11	Hospedaje	30,00	001-101-0006921
		<b>TOTAL \$.</b>	<b>127.73</b>

En caso de haber utilizado transporte público:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA D-M-A	23-03-2021	25-03-2021	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	07H45	22H00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA D-M-A	HORA H:M	FECHA D-M-A	HORA H:M
Terrestre	Grand Vitara S2 PEA2440	Quito - Jama (Hotel Punta Blanca)	23-03-2021	07H45	23-03-2021	17H30
Terrestre	Grand Vitara S2 PEA2440	Jama - Pedernales	23-03-2021	17H30	23-03-2021	18H30
Terrestre	Grand Vitara S2 PEA2440	Pedernales - Tabuga	24-03-2021	07H00	24-03-2021	10H00
Terrestre	Grand Vitara S2 PEA2440	Tabuga - Portoviejo	24-03-2021	15H15	24-03-2021	16H30
Terrestre	Grand Vitara S2 PEA2440	Portoviejo - Manta	24-03-2021	18H30	24-03-2021	19H30
Terrestre	Grand Vitara S2 PEA2440	Manta - Liguíqui	25-03-2021	07H15	25-03-2021	10H00
Terrestre	Grand Vitara S2 PEA2440	Liguíqui - Jaboncillo	25-03-2021	10H45	25-03-2021	12H00
Terrestre	Grand Vitara S2 PEA2440	Jaboncillo - Quito	25-03-2021	14H15	25-03-2021	22H00

NOTA: Sin Novedades

**OBSERVACIONES**

Adjunto: Facturas por alimentación 62.73 Hospedaje 65

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		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
NOMBRE: Sr. Giovany Flores		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
NOMBRE: Mgs. William Gonzalez		NOMBRE: : Mgs. William Gonzalez
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO		CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CGE No 4123

Memorando Nro. INPC-INPC-2021-0072-M

Quito, D.M., 19 de marzo de 2021

**PARA:** Sr. Mgs. William Gonzalez Jaramillo  
**Director de Administración Financiera (E)**

**ASUNTO:** MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULO - PROVINCIA DE MANABÍ

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por la Contraloría General del Estado mediante Registro Oficial N° 178, del 06 de febrero del 2014; solicito a usted autorizar la movilización de un vehículo institucional para los días martes 23 de marzo de 2021 desde las 7h00 hasta el jueves 25 de marzo de 2021 las 21h00, motivo por el cual solicito vehículo es debido a que la señora Directora Ejecutiva, Leda. Catalina Tello, viajara a la provincia de Manabí, quien cumplirá con agenda establecida con el señor prefecto y realizara la firma del Convenio Específico De Cooperación Interinstitucional Entre La Dirección Técnica Zonal 4 Del El Instituto Nacional De Patrimonio Cultural Y El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial De Manabí.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Carolina Elizabeth Revelo Madera  
**SECRETARIA**

Copia:

Sr. Manuel Chalacan Noquez  
**Asistente de Servicios Generales y transporte**



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4123

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

RUC 1760006000001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-03-23 Hora 07:00 Hasta 2021-03-25 Hora 21:00

Motivo MOVILIZACIÓN CON LA MÁXIMA AUTORIDAD LCDA. CATALINA TELLO AGENDA DE DESPACHO  
CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL GAD MAANABIE INPC REGIONAL  
4

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-03-19

No. Comunicación INPC-2021-0072-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO / MANABI

Kilometraje Inicio 103709

Kilometraje Fin 105062

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres FLORES YACELGA MILTON GIOVANY Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714092861 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEA2440 Marca / Modelo CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color BLANCO Número Matrícula A2841441

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres LCDA. CATALINA TELLO Cargo DIRECTORA EJECUTIVA

Realizado Por CHALACAN NOQUEZ MANUEL IBARRA

Fecha de Emisión 2021-03-19 16:18



HOSTAL INTERNACIONAL DEL PACÍFICO

VALLEJO CALDERÓN PEDRO VICENTE  
R.U.C.: 1311435018001



Avenida 106 1 y Calle 101

6 050 390

0999 104 259 / 0999 520 844

hopainn623@hotmail.com

www.hotelpacificomanta.com

ATENCIÓN LAS 24 HORAS

Serie 001-001-000006921

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

**FACTURA**

Documento Categorizado: NO

Fecha de Aut.: 14/Septiembre/2020

Autorización S.R.I. 1127078257

Señor: Milton Giovanny Flores Voalaya País: Ecuador

Dirección: Cevito Teléfono: 0982940525 C.I./R.U.C.: 1714092061

Nº de personas 01 Nº de Noches: 01 Nº de habitación: 216 Ciudad: Monta

Fecha de Ingreso: 14-03-2021 Fecha de salida: 15-03-2021

Valor Unitario: 30 Subtotal: 26,79

Otros conceptos: \_\_\_\_\_

Garaje: \_\_\_\_\_ 12% IVA. 3,21

T.V.: \_\_\_\_\_ 12% servicios \_\_\_\_\_

Lavandería: \_\_\_\_\_ PAGAR TOTAL 30

Manta, \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_\_

SON: \_\_\_\_\_

VER AL REVERSO ACEPTO LAS CONDICIONES DE REGLAMENTO INTERNO DEL HOSTAL INTERNACIONAL DEL PACÍFICO

[Firma Cliente]  
F. CLIENTE

[Firma Administrador]  
F. ADMINISTRADOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Pronto Print - López Moreira Darwin David - R.U.C.: 1310768294001 Cód. de Aut.: 13487 - Tel.: 0980790015 - Calle 22 y Av. Flavio Reyes Manta - E-mail: prontoprint@hotmail.es  
Válida para su emisión hasta: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 - Secuencia Autorizada: 6801 al 7000.

ORIGINAL: Adquirente COPIA 1: Emisor COPIA 2: Sin valor Tributario

# PARRILLADA PROGRESO

TAMAQUIZA LUSPA MIGUEL ÁNGEL  
 Dirección Establec.: Avenida 4 de Noviembre s/n (Frente al Gran AKI) - Cel.: 0590 767289  
 Manta - Manabí - Ecuador  
 Aut. S.R.I.: 1126515815



R.U.C.: 1802869139001

**FACTURA 002-001-000003411**

Sr. (es): Giovany Flores Fecha de Emisión: **24** / **03** / **2021**

R.U.C.I.: 1714092861 Telf.: 2034676

Dirección: Quito  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo de Alimento		8,75
			<i>(Handwritten mark)</i>

Imprenta Offset Corrales / Corrales Corrales, Aura Argentina - Cel.: 0989 718875  
 R.U.C.: 13036007020017 N° de Autorización: 13039  
 Autorizada el 15 de MAYO del 2020 - Caducosa 15 de MAYO del 2021  
 14.132 (2021) al 19001

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada  
  
 F. Flores  
 Propietario

Sub-TOTAL 12% \$:  
 SUB-TOTAL 0% \$:  
 DESCUENTO \$:  
 SUB-TOTAL \$:  
 I.V.A. 12% \$:  
 VALOR TOTAL \$: **8,75**

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor



**CABAÑA RESTAURANTE ARRECIFE**  
 MOREIRA ROBLEDO  
 GLENDA VIVIANA  
**FACTURA**  
 001-001

R.U.C. 1306261312001

Dirección: Via Puerto - Aeropuerto s/n  
 Playita Mía - Local N° 12 - Manta - Ecuador  
 Email: arreciforestaurant2020@gmail.com  
 Telf.: 098-653-3573 - 097-968-94-95

Aut. S.R.I.: 1127566596  
 Documento No Categorizado

FECHA: 25/03/21 R.U.C./C.I.: 1714092861

Sr. (es): Giovany Flores

Dirección: Quito

Telf.: 2034676

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimento		8,75
			<i>(Handwritten mark)</i>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Sub-Total 12%  
 Tarifa 0% IVA  
 Descuentos  
 IVA 12%  
 Total a Pagar **10,75**

Firma Autorizada  
  
 F. Flores  
 Propietario

Cevalus Mora-Lassa Augustin - Imprenta COPIMANTA  
 R.U.C. 1302715130001 - Telf. 2625352 Tiroje 701 a 800  
 21 Diciembre 2020 - Valido hasta 21 Diciembre 2021 - Aut. 1980

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

**RESTAURANT "LOS GIRASOLES"** R.U.C 1712669975001

**FACTURA**  
SERIE 001-001  
**00000316**

**Andrade Riera Veronica Andrea**  
Venta de Comidas y Bebidas En Restaurantes, Incluir Para Llevar  
VENTA AL POR MAYOR DE ANIMALES VIVOS.

Direcc.: MALECON SIN Y AV PLAZA ACOSTA  
Pedernales - Ecuador

F. de Aut.: 02/Febrero/2021  
Aut. SRI. N° 1127769859

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ciente: Giovany Floxi Guía de Remisión:

TELF: 2034676 DIA 24 MES 03 AÑO 21

R.U.C.: 1714092861

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo Alimentar		9 =
<b>FORMA DE PAGO</b>			
EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			
VALIDO PARA SU EMISION: 01/Mayo/2021			
FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u> RECIBO CONFORME			

**Restaurante**  
**"MUELLE UNO"**  
Vicente Leopoldo Delgado Macías  
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes  
Incluso para llevar

**FACTURA**  
Aut. SRI 1127626756

S 002-001  
**0010262**

Contribuyente Régimen Microempresarios  
Matriz: Malecón Alberto F. Santos s/n  
Teléfono cel.: 0989898927  
Bahía de Caráquez (Canton Sucre) Manabí

Fecha: 24/03/2021

Ciente: Giovany Floxi

CI/RUC: 1714092861 Ciudad: .....

Dirección: Quito

Documento NO Categorized

Orig: Adq./Cop. (verde) Emisor

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
	Alimentar		8.70
SUB-TOTAL \$			
SUB-TOTAL 0%			
DESCTO. \$			
SUB-TOTAL			
I-V A 12 % \$ 0.98			
<b>TOTAL \$ 9.18</b>			

**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO \$

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA CRED. O DEBITO

OTROS

Firma Autorizada [Firma]

Firma Cliente [Firma]

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0010001 al 0010500 Fecha Aut. SRI. 07/Enero/2021 / Venca el 07 de Enero /2022

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS - BLANCO: CLIENTE COPIA- EMISOR

Cedeno Valdez Pedro Pablo / ITYPE-CRIBO c.s. / Ruc 1712667813001 / Aut 13691 / Guayaquil 324 y Cocabiguas / Telf 022757102 / 1 Block x 100 / 301 AL 400

AUT. SRI: 1127862584  
**FACTURA**  
SERIE: 001 - 001 00

**0030650**

Calif. Art. 063359  
LUGAR DIA MES/AÑO  
23 03 2021

**D MARISCOS BAR-RESTAURANT**  
**Costa Azul net**  
PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS  
VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS  
Telles Urbano María Del Pilar  
RUC: 1709919946001  
DIR.: AV. MALECÓN SIN Y PLAZA ACOSTA  
CEL: 0991-666 008 PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

CLIENTE: *Gisela Flores*  
RUC / C.I.: *174092861* TELF.: *2034676*  
DIRECCIÓN: *Quito* GUÍA REMIS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos	9,-	

Son: *9,-* Dolares

FORMA DE PAGO:	Tej. Crédito / Débito
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>
SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0% <i>9,-</i>	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL S <i>9,-</i>	

*Antonio*  
F. Autorización

Imp. América Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF. 052 680 450 - CEL. 099 398 2755  
F. Aut. 23/03/2021 / Nº 30451 al 30950 / CAUDUCA 23/03/2022 Original - CLIENTE / Copia - EMSCOR - P/Q



AUT. SRI: 1127677496  
**FACTURA**  
SERIE: 003-001

**0000356**

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS  
LUGAR DIA MES/AÑO  
Ped. 24 03 2021

**L'VANNA**  
HOTEL  
Delgado Somoza Glenda Britzer  
RUC: 1305420588001  
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO  
PRESTADOS POR HOTELES.  
Dir.: Buenos Aires Juan Pereira Sin y 27 De Noviembre  
PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

CLIENTE: *Gisela Flores*  
RUC / C.I.: *174092861* TELF.: *098540323*  
DIRECCIÓN: *Quito* GUÍA REMIS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Ser. de Hospede	3125	

Son: *Tuscey ardo 3125* Dolares

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL <i>3125</i>	
I.V.A. 12% <i>35,-</i>	
TOTAL S <i>35,-</i>	

*Antonio*  
F. Autorización

Imp. América Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF. 052 680 450 - CEL. 099 398 2755  
F. Aut. 15 ENERO 2021 / Nº 301 al 500 / CAUDUCA 15 ENERO 2022 Original - CLIENTE / Copia - EMSCOR - P/Q



**GUERRERO REVELO JOSE WENCESLAO** "Contribuyente Régimen Simplificado"  
**R.U.C. 1702008101001**  
**NOTA DE VENTA**  
 NO. 002-001

\*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA  
 SU CONSUMO INMEDIATO\*  
**000015016**  
 Fecha de Aut: 24/Febrero/2021  
 AUT. S. R.I: 1127868356

Dirección: Km 94 Colinas del Rio Blanco Via Calacali La  
 Independencia 5to y Margen Izquierdo • Cel.: 09 8457 8061  
**San Miguel de los Bancos - Ecuador**  
 \*ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$12000\*

Cliente: Gianny Floer  
 R.U.C.: 1714092861  
 Dirección: Quito  
 Telf.: 2034076

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL	FECHA		
				DIA	MES	AÑO
				23	03	21
	Consumo de Alimentos	4,30				

ORIGINAL/ADQUIRENTE / COPIA / EMISOR  
**FORMA DE PAGO**  
 Efectivo: \$  Dinero electrónico: \$   
 Otros: \$  Vía de Crédito: \$   
 VALOR TOTAL \$ **4,30**  
 FIRMA AUTORIZADA  
 FIRMA CLIENTE

Imp. "América" Mercedes Cueva Ramiro José - AUT. 4370. RUC. 2109402716001 / TELF: 052 660 450 - CEL. 099 398 2755  
 F. AUT. 12 FEBRERO 2021 N° 01 al 100 CADUCA 12 FEBRERO 2022 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/O

**AVENTURA BAR RESTAURANTE**  
**Loor Murillo Jessenia Lisandra**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 RUC: 1308269297001  
 FEDERNALES - MANABI - ECUADOR  
 Dirección: Malecón s/n y 82  
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"  
 FECHA: 23 03 21

**FACTURA** SERIE: 002 - 001  
 AUT. SRI: 1127823441  
**0000094**

CLIENTE: Gianny Floer  
 RUC / C.I.: 1714092861 TELF.: 2034076  
 DIRECCIÓN: Quito GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		12,50

**FORMA DE PAGO:**  
 Efectivo  Tar. Crédito/Débito   
 Dinero Electrónico  Otros   
 Son: ..... Dolares  
 F. Autorizada  
 SUB TOTAL 12%  
 SUB TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL  
 I.V.A. 12%  
**TOTAL \$ 12,50**

Imp. "América" Mercedes Cueva Ramiro José - AUT. 4370. RUC. 2109402716001 / TELF: 052 660 450 - CEL. 099 398 2755  
 F. AUT. 12 FEBRERO 2021 N° 01 al 100 CADUCA 12 FEBRERO 2022 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/O

REINTEGRO 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%	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050 DE-INPC-201	TOTAL A RECIBIR VIÁTICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN	TOTAL POR RECIBIR HOSPEDAJE	TOTAL POR RECIBIR
FLORES YACELGA MILTON GIOVANY	CONDUCTOR	QUITO-MANTA- PORTOVIEJO-QUITO	890	2	23-mar-21	25-mar-21	80,00	160,00	48,00	112,00	160,00		117,73	9,00	160,00	9,00	0,00	9,00
1714092861																		

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

9,00

DESTINO DE LA COMISION.-

QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO

SALIDA A LAS 07H45 EL 23 DE MARZO DE 2021

LLEGADA A LAS S 22H00 DEL 25 DE MARZO DE 2021

**APLICACIÓN 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 :** COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 23 AL 25 DE MARZO A MANTA-PORTOVIEJO POR CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y TRASLADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD Y ASESOR SOLICITUD No. 004-DAF-INPC-2021

\* Nota: Se aplica la Resolución No. 050-DE-INPC-2017 para el pago de alimentación al día siguiente retorno

**ADJUNTA. FACTURAS**

DIRECCION ADMINSTRATIVA FINANCIERA

CONTROL PREVIO

CONTABILIDAD



Firmado electrónicamente por:  
**CECILIA  
ALEXANDRA  
PAZMINO URIBE**

RESPONSABLE

ELABORADO POR: VIVIANA LEGARDA



Firmado electrónicamente por:  
**VERONICA  
VIVIANA LEGARDA  
ZULETA**

TESORERIA

RESPONSABLE