



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

944 /2015

FECHA DE INFORME

Quito, 07 de septiembre del 2.015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Pedro Ponce R.

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor Administrativo

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Sucumbíos-Lago Agrio.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL. Ing. Rodrigo Yáñez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Quito, 07 de septiembre del 2.015.

Sr. Ing. Christian Burgos.

Coordinador General Administrativo Financiero.

Presente.

Ing. Tannia Gavilanes.

Directora Administrativa.

C.C. (Autoridad responsable de la unidad)

A través de la presente, pongo en conocimiento las actividades desarrolladas durante mi comisión.

Domingo, 30 de agosto del 2.015.- Viaje a la ciudad de Sucumbíos.

Lunes, 31 de agosto del 2015.- visita a Cuyabeno y Putumayo para visita escuelas.

Martes, 01 de septiembre del 2015.- traslado La Bonita, Santa Bárbara Lago Agrio.

Miércoles, 02 de septiembre del 2015.- Traslado a Palma Roja, Puerto del Carmen.

Jueves, 03 de septiembre del 2015.- Movilización a Shushufindi y Tarapoa.

Viernes, 04 de septiembre del 2015.- traslado a la parroquia de Cáscales y Gonzalo Pizarro.

Sábado, 05 de septiembre del 2015.- Retorno a Quito.

DETALLE DE GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

ITEM	CONCEPTO	MONTO	FACTURA	N/VENTA	RUC	RAZON SOCIAL
1	COMBUSTIBLE	7.65	39864 ✓		1768153530001	PETROECUADOR
2	COMBUSTIBLE	15.00	34276 ✓		1768153530001	PETROECUADOR
3	COMBUSTIBLE	15.00	35813 ✓		1768153530001	PETROECUADOR
4	COMBUSTIBLE	15.00	41853 ✓		1768153530001	PETROECUADOR
5	COMBUSTIBLE	16.00	11389 ✓		1768153530001	PETROECUADOR
6	COMBUSTIBLE	17.30	6792 ✓		1768153530001	PETROECUADOR
7	COMBUSTIBLE	15.00	3896 ✓		1800312736001	ESTACION AVELINO
8	COMBUSTIBLE	20.00	261411 ✓		1801259480/001	ESTACION INTEROCEANICA

[Handwritten signature]

	TOTAL	120.95			
9	GABARRA	5.00	8773	1756339212001	GABARRA EL DELFIN ROSADO
	TOTAL	5.00			

- adjunto facturas de gabarra por el valor de 5.00, y de combustible por el valor de 120.95, para que me sean reembolsados.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/08/2015	05/09/2015	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	10h00	18H00	

TRANSPORTE

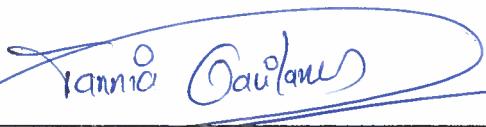
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
OFICIAL	TERRESTRE	QUITO-LAGO AGRI	30/08/2015	10H00	30/08/2015	18H00
OFICIAL	TERRESTRE	LAGO AGRI-CUYABENO-PUTUMAYO	31/08/2015	08H00	31/08/2015	18H00
OFICIAL	TERRESTRE	LAGO AGRI-LA BONITA-SANTA BARBARA.	01/09/2015	05H00	21/09/2015	18H00
OFICIAL	TERRESTRE	LAGO AGRI-PALMA ROJA-PUERTO DEL CARMEN	02/09/2015	06H00	02/09/2015	18H00
OFICIAL	TERRESTRE	LAGO AGRI-SHUSHUFINDI-TARAPOA	03/09/2015	06H00	03/09/2015	18H00
OFICIAL	TERRESTRE	LAGO AGRI-CASCAIES-GONZALO PIZARRO	04/09/2015	06H30	04/09/2015	18H00
OFICIAL	TERRESTRE	LAGO AGRI-QUITO	05/09/2015	10H00	05/09/2015	16H00

NOTA: COMUNICO QUE EN ESTA RUTA NO EXISTE ESTACIONES DE PEAJES.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 _____ NOMBRE: SR. PEDRO PÓNCE R.	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: ING. TANNIA GAVILANES. DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 _____ NOMBRE: ING. CHRISTIAN BURGOS. COORDINADOR GENERAL FINANCIERO ADMINISTRATIVO



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 107-040-000039864

Número de Autorización:

0309201507093417681535300018787353208

Fecha y Hora de 09/03/2015 02:09 AM

Autorización:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

030920150117681535300012107040000398645687125918

030920150117681535300012107040000398645687125918

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL LAGO AGRI

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBOS LAGO AGRI QUITO SN Y CUYABENO

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: MINTEL

Fecha de Emisión: 03/09/2015

RUC/CI: 1768151240001

GUIA DE REMISIÓN: Sin guia

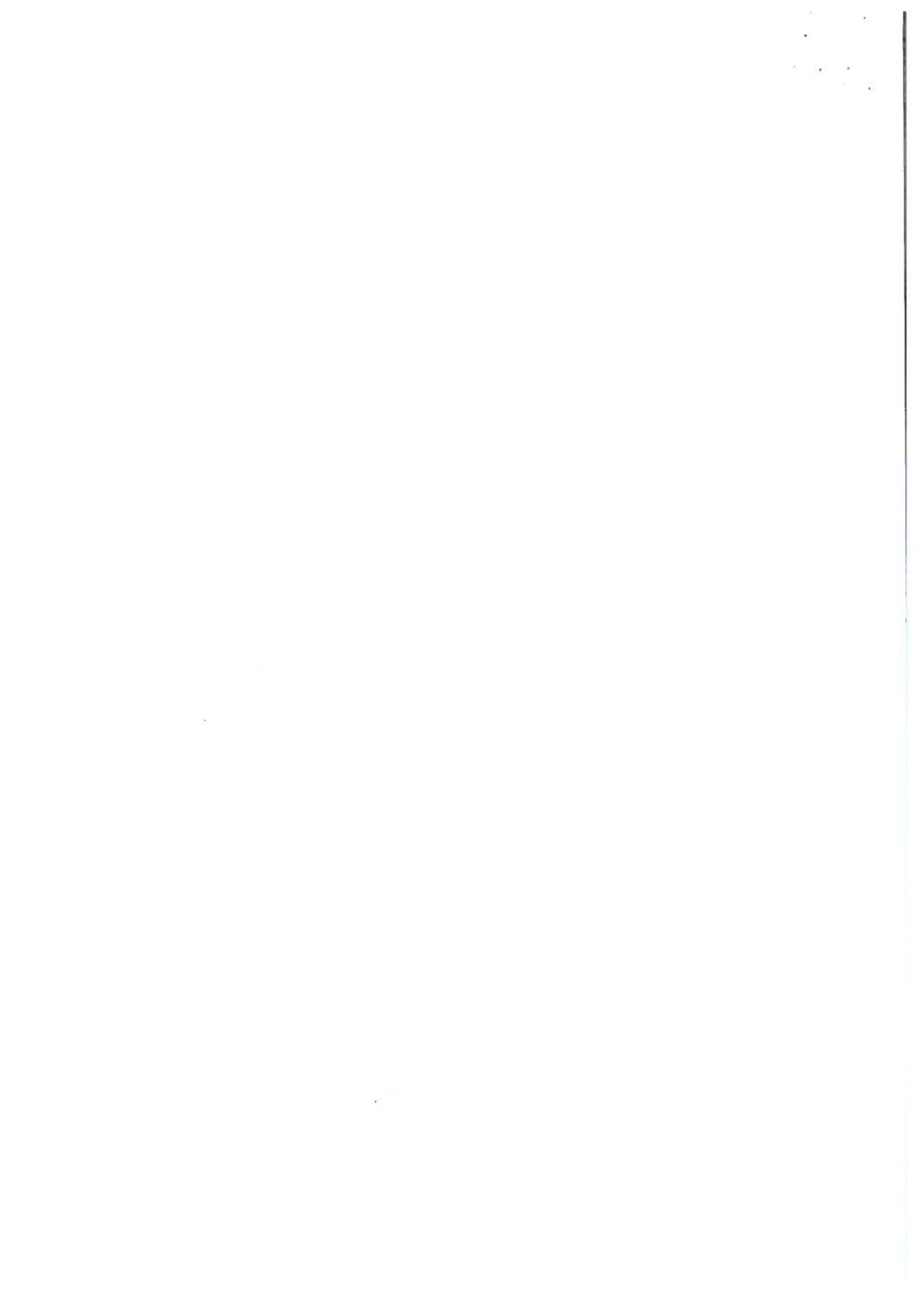
Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Precio Total
0140	5.169	EXTRA	medida: galones	1.321429	6.83
					Subtotal 12% 6.83
					Subtotal 0% 6.83
					Subtotal Sin Impuestos 6.83
					IVA 12% 0.82
					VALOR TOTAL 7.65

Información Adicional

Fecha de la Resolucion 08/18/2015

Sitio de la Facturacion: SUCUMBOS LAGO AGRI QUITO SN Y CUYABENO

No se concede este valor porque
Tiene que estar el nombre
Completo de la Institución





RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 107-040-000034276 ✓

Número de Autorización:

3008201520281117681535300018680506632

Fecha y Hora de 08/30/2015 03:28 PM

Autorización:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3008201501176815353000121070400000342765687125911

3008201501176815353000121070400000342765687125911

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL LAGO AGRI

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBOS LAGO AGRI QUITO SN Y CUYABENO

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: MINTEL

Fecha de Emisión: 30/08/2015

RUC/CI: 1768151240001

GUIA DE REMISIÓN: Sin guia

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Precio Total
0140	10.135	EXTRA	medida: galones	1.321429	13.39

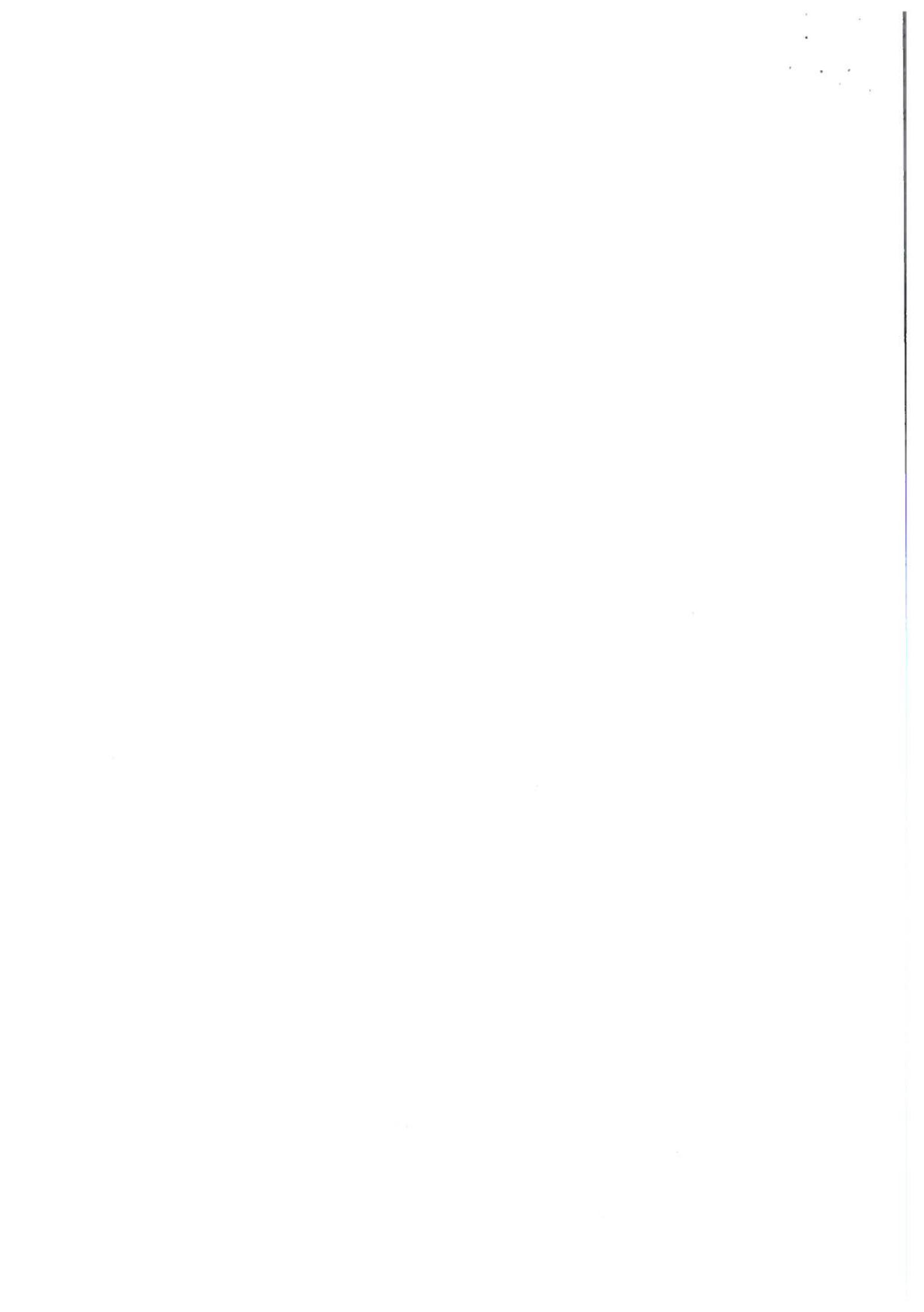
Subtotal 12%	13.39
Subtotal 0%	
Subtotal Sin impuestos	13.39
IVA 12%	1.61
VALOR TOTAL	15.00

Información Adicional

Fecha de la Resolucion 08/18/2015

Sitio de la Facturacion: SUCUMBOS LAGO AGRI QUITO SN Y CUYABENO

No se conceda el valor
de esta factura ya
que tiene que estar
completo el nombre de
la institución





RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 107-040-000035813 ✓

Número de Autorización:

3108201520505917681535300018713559100

Fecha y Hora de 08/31/2015 03:50 PM
Autorización:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

310820150117681535300012107040000358135687125912

310820150117681535300012107040000358135687125912

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL LAGO AGRI

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIOSS LAGO AGRI QUITO SN Y CUYABENO

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: MINTEL RUC/CI: 1768151240001

Fecha de Emisión: 31/08/2015 GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Precio Total
0145	7.500	SUPER	medida: galones	1.785714	13.39
					Subtotal 12% 13.39
					Subtotal 0% 0.00
					Subtotal Sin Impuestos 13.39
					IVA 12% 1.61
					VALOR TOTAL 15.00

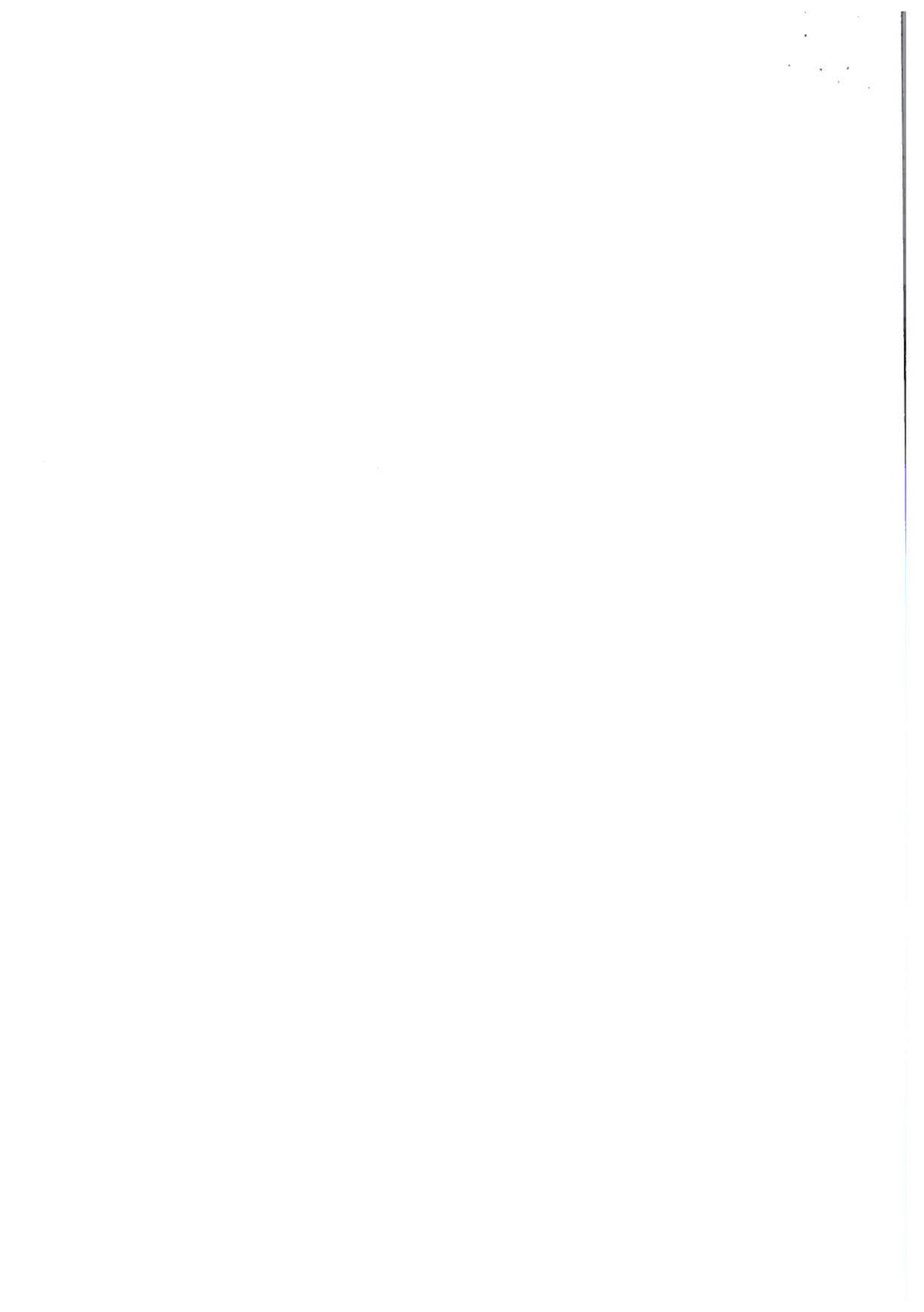
Información Adicional

Fecha de la Resolucion 08/18/2015

Sitio de la Facturacion: SUCUMBIOSS LAGO AGRI QUITO SN Y CUYABENO

Nosé cancela el valor
de esta factura ya que el
valor / no està en cla

Razon Social d mombie
completo de la institución





RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 107-040-000041853 ✓

Numero de Autorización:

0409201507032817681535300018839397012

Fecha y Hora de 09/04/2015 02:03 AM

Autorización:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

040920150117681535300012107040000418535687125914

040920150117681535300012107040000418535687125914

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL LAGO AGRI

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBIO LAGO AGRI QUITO SN Y CUYABENO

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: MINTEL
Fecha de Emisión: 04/09/2015

RUC/CI: 1768151240001
GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Precio Total
0140	10.135	EXTRA	medida: galones	1.321429	13.39
					Subtotal 12% 13.39
					Subtotal 0% 13.39
					Subtotal Sin Impuestos 13.39
					IVA 12% 1.61
					VALOR TOTAL 15.00

Información Adicional

Fecha de la Resolucion 08/18/2015

Sitio de la Facturacion: SUCUMBIO LAGO AGRI QUITO SN Y CUYABENO

Nosc conclu d
valor de esta factura
ya que no estn
el nombre de la
institución completo



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 148-040-000011389

Numero de Autorización:

0409201509070417681535300018842297029

Fecha y Hora de 09/04/2015 09:07 AM

Autorización:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0209201501176815353000121480400000113891234567814

0209201501176815353000121480400000113891234567814

EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
PETROCOMERCIAL CUYABENO

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMBRE

DIR. SUCURSAL: SUCUMBÍOS/CUYABENO/ VIA TARAPOA S/N Y SECTOR
AS NEGRAS

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Razón Social/Nombres y Apellidos: MINISTERIO TELECOMUNICACIONES
Fecha de Emisión: 02/09/2015

RUC/CI: 1768151240001

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Precio Total
GASOLINA EXTRA	10.814	GASOLINA EXTRA	Unidad de Medida: Galon	1.321428	14.29
				Subtotal 12%	14.29
				Subtotal 0%	
				Subtotal Sin Impuestos	14.29
				IVA 12%	1.71
				VALOR TOTAL	16.00

Información Adicional

Fecha de la Resolución 04/06/2010

Sitio de la Facturación: SUCUMBÍOS/CUYABENO/ VIA TARAPOA S/N Y SECTOR AGUAS NEGRAS





CENTRALIZED BOS

09/09/2015-P1-C1

dbastidas | LUMBAQUI

Resultado Consulta Facturas Emitidas**Datos de la Consulta**

Resumen de Consulta	
Total de la Consulta:	\$17,30

Sólo se encontró un Registro.

Listado de Facturas							
Tipo	Nº Factura	Fecha de Emisión	RUC CI	Nombre	Base	Cuota	Importe Total
Inmediata	6792	01/09/2015	1768151240001	MINTEL	\$15,45	\$1,85	\$17,30

Sólo se encontró un Registro.



No se cancela
el valor de esta
factura ya que
debe constar el
nombre de la
institución

ESTACION DE SERVICIO
R.U.C. 1800312736001AUT. SRI. 1117352794
F. AUT.: 03/AGO/2015
Documento Categorizado: NoValverde Guevara Lucila Eloina
MATRIZ: Acuña Oe 336 y Versalles
Parroquia El Chaco "Napo" Tel.: 04 2329 -118

FACTURA S002-001

0503896

El Chaco 05-09-2015

Señor: Ministerio De Telecomunicaciones

R.U.C.: 17.68151240001 Telf.:

Dirección:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	SUPER		
10-14	EXTRA	1321Y	13.39
	DIESEL		
	LUBRICANTES		
	VARIOS		
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		SUBTOTAL	13.39
		I.V.A. 12 %	1.61
		TOTAL \$	15.00

DESPACHADOR

CLIENTE
SOPORTE GRAFICO 3131244-091000320 CADENA NARVAEZ ELIZABETH PATRICIA RUC:1711169480001
AUT. SRI.: 2371 DEL 502626 AL 522625 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 03/AGO/2016
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Estación de Servicios Interoceánica Oriental

Arias Diaz José David

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Establecimiento:

Km. 10, Via Quito S/n • Matriz: Km 1 ½ Av. Quito S/n y Argentina
LAGO AGRILO SUCUMBIOS ECUADOR

FACTURA

RUC:1801259480001

AUT. SRI: 1117345965

SERIE:004-001

Cliente: MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES

Cl. Ruc: 17.68151240001 Telf:

Dir: Oficina

00 0261411

Día	Mes	Año
7	09	2015

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Extra		
	Diesel		
	Super		
	Otros		

Imp. Nueva Imagen Darwin Homero Gavilanez Gualpa RUC: 2100245402001 Aut. 9077
Impreso del 00258901 al 00268900 el 31/JULIO/2015 VALIDO HASTA 31/JULIO/2016
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Subtotal 7.86

Iva 12% 2.14

TOTAL USD 20.

Firma Autorizada
Firma Cliente

Notificación Facturación Electrónica

ESTACION DE SERVICIOS
PETROCOMERCIAL LAGO AGRO
RUC: 1769152530001
AV. QUITO EN Y CUTARENO

NOMBRE: MINTEL
RUC: 1768151240001
FECHA: 03/09/15
HORA: 06:39
REFERENCIA No.: 139864

PRODUCTO CANTIDAD TOTAL
EXTRA 5,169 GLS \$ 7,65

Estimado cliente revise su factura electrónica en:

www.eppetroecuador.ec>Servicios>Consulta Facturas electrónicas>Identificación de Cliente

Para mas información comuníquese al teléf.
+59323940300 ext., 68003

EP PETROECUADOR: CALIDAD, CANTIDAD Y PRECIO JUSTO

Notificación Facturación Electrónica

ESTACION DE SERVICIOS
PETROCOMERCIAL LAGO AGRO
RUC: 1769152530001
AV. QUITO EN Y CUTARENO

NOMBRE: MINTEL
RUC: 1768151240001
FECHA: 03/09/15
HORA: 06:39
REFERENCIA No.: 139864

PRODUCTO	CANTIDAD	TOTAL
EXTRA	10,133 GLS	\$ 15,00

Estimado cliente revise su factura electrónica en:

www.eppetroecuador.ec>Servicios>Consulta Facturas electrónicas>Identificación de Cliente

Para mas información comuníquese al teléf.
+59323940300 ext., 68003

EP PETROECUADOR: CALIDAD, CANTIDAD Y PRECIO JUSTO

Notificación Facturación Electrónica

ESTACION DE SERVICIOS
PETROCOMERCIAL LAGO AGRO
RUC: 1769152530001
AV. QUITO EN Y CUTARENO

NOMBRE: MINTEL
RUC: 1768151240001
FECHA: 04/09/15
HORA: 06:40
REFERENCIA No.: 141362

PRODUCTO	CANTIDAD	TOTAL
EXTRA	10,133 GLS	\$ 15,00

Estimado cliente revise su factura electrónica en:

www.eppetroecuador.ec>Servicios>Consulta Facturas electrónicas>Identificación de Cliente

Para mas información comuníquese al teléf.
+59323940300 ext., 68003

EP PETROECUADOR: CALIDAD, CANTIDAD Y PRECIO JUSTO



Notificación de la venta de bienes
RUC

TO TITULAR DE SERVICIOS
PETROLEO EN CIELO ECUADOR S.A.
RUC: 0756339212001
Av. 60 Vida 4 - QUITO - SVN

NOMBRE: M. TEL.

RUC: 0756339212001
FECHA: 21/09/2015
CUPA: 01-01

PRODUCTO: LACUÍDO TOTAL

ESTRÁ: 11.690 MLS \$ 17,00

Estimado cliente revisa su Tarjeta
de Electrónica en:

http://appetrocuador.ecu/products
y servicios>Consulta de Compra-
bates Electrónicos>Identificación
de Cliente

Para mas información comuníquese
al tel: 0923900300 ext., 66001

EN PETROLEOQUADOR CALIDAD, CANTIDAD
Y PRECIO JUSTO

RUC: 1756339212001

AUT. SRI. 1117452698

GABARRA
El Delfín Rosado
TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS POR RÍOS
Delgado Moreno Jairo
Dir: Pto Aguancó Carlos Andrade s/n y
Vía al Coca y Cuyabungo
LAGO AGRIÓ - SUCUMBÍOS - ECUADOR

FACTURA

SERIE. 001-001

0008773

CLIENTE:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

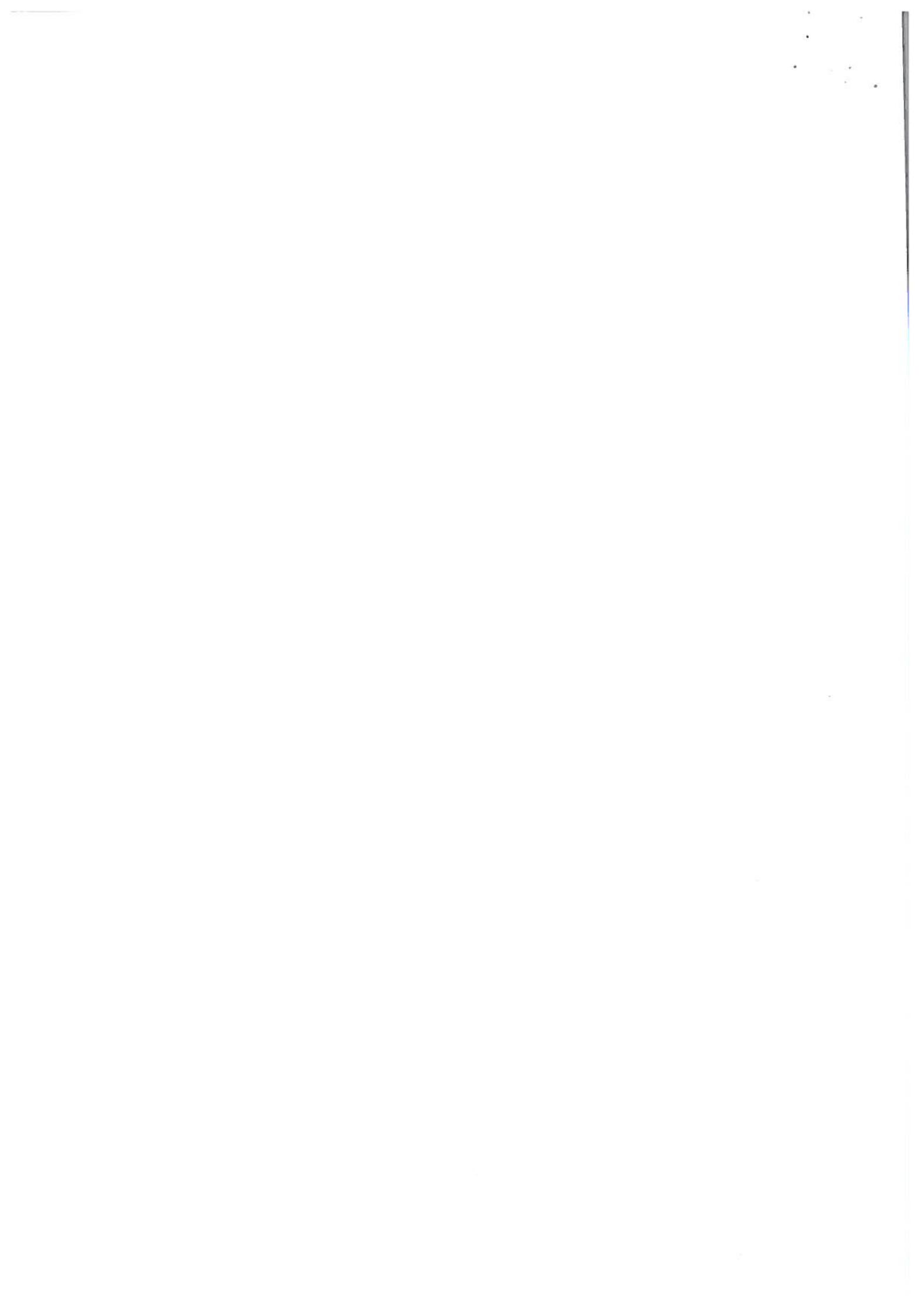
RUC.: FECHA: **03-09-2015**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	MOTOCICLETA	<input type="checkbox"/>	1,00
1	VEHICULO LIVIANO	<input type="checkbox"/>	2,50
1	VEHICULO MEDIANO	<input type="checkbox"/>	3,50
1	VEHICULO PESADO	<input checked="" type="checkbox"/>	5,00

PONCE CAICEDO GERMANIA DE LAS MERCEDES
RUC: 1711352367001 AUT. 2686 / Num. 8001 al 10000
Fecha de Aut. 20/ Agosto/2015
FECHA DE CADUCIDAD 20/NOVIEMBRE/2015

ORIGINAL ADQUIRIENTE

SUB-TOTAL
IVA 12%
IVA %
TOTAL



(3)

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	023 09 2015	3408 3346
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SASI E INFORME 944/2015
			1647
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1306239532	PEDRO JAVIER PONCE REYES	

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	008	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
55	00	008	001	730803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	51.00
55	00	008	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										576.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										576.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										576.00

SON: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PEDRO JAVIER PONCE-SASI 944-PROG.56 PROY.08.PAGO 6Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 30-08 AL 05-09-2015, REEMB PEAJES, COMBT. VEHÍCULO PEI3191,MOVILIZA A ING.R YÁNEZ FISCALIZADOR PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO. ADJ SASI E INFORME 944,ORD. MOV., FACTURAS, PEAJES, DETALLES VIÁT.Y CP 634.

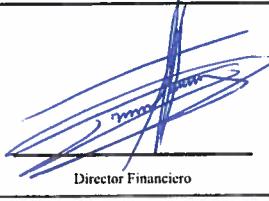
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/09/2015		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido 24/09/2015

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	540	MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		023 09 2015	3408 3346
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SASI E INFORME 944/2015	
			No. Expediente 1647	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:			Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0
Beneficiario:	1306239532	PEDRO JAVIER PONCE REYES		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO  FECHA: 24/09/2015		
	Funcionario Responsable	Director Financiero