

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


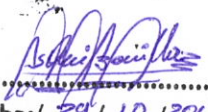
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029	010	2015	7949 7935
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		R3-2015-255	3449
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:	BANCO PROCREDIT S.A.	Cuenta Monetaria:	1501010954995		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0602764854 JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	51.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										51.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										51.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										51.00

SON: CINCUENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: REGIONAL 3.- PAGO SUBSISTENCIA A JUAN ASQUI DEL TRASLADO CON LA CAMIONETA HEI1060 CHEVROLET D-MAX A LOS TÉCNICOS AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN CON AME A LATACUNGA CP. 706

<p align="center">APROBACIÓN DE PAGO</p>  <p align="center">Lic. Cecilia Zarate TESORERA - PAGADORA</p>	<p align="center">RECIBÍ CONFORME</p>  <p align="center">Fecha: 20/10/2015 C.I.: 0602764854</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 29/10/2015</p>	 <p align="center">Lic. Isaias Allayca ANALISTA CONTABILIDAD</p>	 <p align="center">Arg. Sara Silva C. DIRECTORA REGIONAL 3</p>

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	029	010	2015	7935 7935
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		R3-2015-255	
					No. Expediente
					3449
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0602764854 JUAN SEGUNDO ASQUI BONILLA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0601	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	51.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										51.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										51.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										51.00

SON: CINCUENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: REGIONAL 3.- PAGO SUBSISTENCIA A JUAN ASQUI DEL TRASLADO CON LA CAMIONETA HE11060 CHEVROLET D-MAX A LOS TÉCNICOS AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN CON AME A LATACUNGA CP. 706

7949

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 29/10/2015</p>	 Lic. Cecilia Zárate S. <small>Asistente Administrativo Contable</small>	 Lic. Isaias Allayca <small>Analista Contabilidad</small>

**INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
REGIONAL 3
GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

PLANILLA DE LIQUIDACION DE VALORES DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

FECHA 27 de octubre de 2015

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	LUGAR	CARGO	DIAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO DIARIO (ART. 8 R.O. 326/2014/18.0 398/27/09/14)	VALOR DEL VIATICO	SUBSISTENCIA	ANTIGUO ENTREGADO FONDO No.	MOVILIZACION Y PEAJES	COMBUSTIBLE	VALOR TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	VALOR TOTAL LIQUIDADO EN COMISION	VALOR A DESCONTAR EN ROL	VALOR A PAGAR			
Sr. Juan Segundo Asqui Bonilla	Latacunga Cotopaxi	Chofer	0	13-oct	13-oct	80	0	40,00	-	11,00	-	-	51,00	CERO	51,00			
			0				0	-	-				-	CERO	CERO			
			0				0	-	-				-	CERO	CERO			
			0				0	-	-				-	CERO	CERO			
			0				0	-	-				-	CERO	CERO			
TOTAL PLANILLA DE PAGO													11,00	0,00	0,00	51,00	CERO	51,00

DESTINO DE LA COMISION:
Latacunga Cotopaxi

DESCRIPCION DE EVENTO: Traslado con la Camioneta HE11060 Chevrolet D-MAX a los técnicos al taller de socialización con AME

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Control Previo
Lc. Isais Alayca ANALISTA CONTABLE	Lc. Cecilia Zarate ASISTENTE CONTABLE ADMINISTRATIVO

7935
7949



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
R3-2015-255

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14-Octubre- 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Juan Asqui Bonilla

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Latacunga-Cotopaxi

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Arq. Julio Cazar, Ing. Edison Solórzano.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES.

Conducción del vehículo de la Institución de placas HEI-1160, Marca Chevrolet D-MAX, gasolina color Negro.

PRODUCTOS ALCANZADOS.

Traslado en vehículo de la Institución de placas HEI-1160, de los Técnicos de Regional 3 a un Taller de socialización en Latacunga **NOTA** adjunto a este informe los peajes del 12 de octubre del viaje atraer las caretas de Ambato y los peajes del viaje a Salcedo a una inspección con el Arq. Chávez por no cumplir las horas de subsistencia.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	13-10-2015	13-10-2015	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	06H30	17h30	

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL INPC	Riobamba-Latacunga	13-10-2015	06h30	13-10-2015	08h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL INPC	Latacunga-Riobamba	13-10-2015	15h30	13-10-2015	17h30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Juan Asqui Bonilla
CONDUCTOR

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

NOMBRE: LIC. ISAIAS ALLAYCA
ANALISTA CONTABLE

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE
LA UNIDAD

ARQ. SARA SILVA CAJAS
DIRECTORA INPC REGIONAL 3



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
R3-2015-255

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
13-Octubre-2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIA

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JUAN ASQUI BONILLA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LATACUNGA-COTOPAXI

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

12-Octubre-2015

06H30

13-Octubre-2015

17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. JULIO CAZAR, Ing. EDISON ZOLORSANO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado en vehículo de la institución de placas HEI 1160, a los Técnicos de la Regional 3 a un taller de socialización y capacitación de los municipios en Latacunga.

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
TERRESTRE	INPC	Riobamba-Latacunga	13-10-2015	06H30	13-10-2015	08H30
TERRESTRE	INPC	Latacunga-Riobamba	13-10-2015	15H30	13-10-2015	17H30

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE:

DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PROCREDIT

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
1501010954995

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
JUAN ASQUI B.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ARQ. JULIO CAZAR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ARQ. SARA SILVA CAJAS
DIRECTORA INPC REGIONAL 3

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales

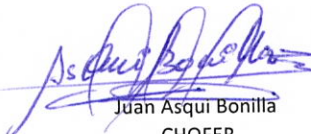
AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA DEL SOLICITANTE

C.I: 0602164854

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
REGIONAL 3
FORMULARIO PARA REPOSICION DE GASTO

NO.	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	12/10/2015	2163451	Panavial	Peaje	1,00
2	12/10/2015	2423892	Panavial	peaje	1,00
3	13/10/2015	223460	Panavial	Peaje	1,00
4	13/10/2015	3561604	Panavial	Peaje	1,00
5	13/10/2015	3757449	Panavial	Peaje	1,00
6	13/10/2015	984916	Panavial	Peaje	1,00
7	13/10/2015	1569186	Simtel	PARQUEADERO	0,25
8	13/10/2015	1569187	Simtel	PARQUEADERO	0,25
9	13/10/2015	1749669	Simtel	PARQUEADERO	0,25
10	13/10/2015	1749674	Simtel	PARQUEADERO	0,25
11	14/10/2015	2166058	Panavial	Peaje	1,00
12	14/10/2015	3035311	Panavial	Peaje	1,00
13	14/10/2015	1708109	Panavial	Peaje	1,00
14	14/10/2015	2787630	Panavial	Peaje	1,00
TOTAL					11,00
OBSERVACIONES:					


 Juan Asqui Bonilla
 CHOFER

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:004-009-002163451
12/Oct/2015 10:09:51
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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7N
FACTURA:004-015-002423892
12/Oct/2015 12:29:05
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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4R
FACTURA:004-012-0C0223460
13/Oct/2015 17:07:44
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 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:7R
FACTURA:003-022-003561604
13/Oct/2015 16:10:06
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 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:3N
FACTURA:003-015-003757449
13/Oct/2015 08:40:36
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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA:004-010-000984916
13/Oct/2015 07:16:07
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

№ 1569186

PUNTO DE VENTA VALOR: 0,25 USD.
VÁLIDO POR
1 HORA O FRACCIÓN

MES:
ENR FEB MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SEP ~~OCT~~ NOV DIC

DÍA DEL MES: 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 ~~13~~
14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31

HORA DE LLEGADA:
07 08 ~~09~~ 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19

MINUTO DE LLEGADA:
00 05 10 15 ~~20~~ 25
30 35 40 45 50 55

№ 1569187

PUNTO DE VENTA VALOR: 0,25 USD.
VÁLIDO POR
1 HORA O FRACCIÓN

MES:
ENR FEB MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SEP ~~OCT~~ NOV DIC

DÍA DEL MES: 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 ~~13~~
14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31

HORA DE LLEGADA:
07 08 09 ~~10~~ 11 12 13
14 15 16 17 18 19

MINUTO DE LLEGADA:
00 05 10 15 20 25
30 35 40 45 ~~50~~ 55

№ 1749669

PUNTO DE VENTA VALOR: 0,25 USD.
VÁLIDO POR
1 HORA O FRACCIÓN

MES:
ENR FEB MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SEP ~~OCT~~ NOV DIC

DÍA DEL MES: 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 ~~13~~
14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31

HORA DE LLEGADA:
07 08 09 10 11 ~~12~~ 13
14 15 16 17 18 19

MINUTO DE LLEGADA:
00 05 10 15 20 25
~~30~~ 35 40 45 50 55

№ 1749674

PUNTO DE VENTA VALOR: 0,25 USD.
VÁLIDO POR
1 HORA O FRACCIÓN

MES:
ENR FEB MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SEP ~~OCT~~ NOV DIC

DÍA DEL MES: 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 ~~13~~
14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31

HORA DE LLEGADA:
07 08 09 10 11 12 13
~~14~~ 15 16 17 18 19

MINUTO DE LLEGADA:
~~00~~ 05 10 15 20 25
30 35 40 45 50 55

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:004-009-002166058
14/Oct/2015 08:54:21
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 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:4N
FACTURA:003-016-003035311
14/Oct/2015 09:59:37
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 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:5R
FACTURA:003-020-001708109
14/Oct/2015 11:02:44
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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N
FACTURA:004-014-002787630
14/Oct/2015 12:10:17
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

SOLICITUD DE VEHÍCULOS

DIRECCIÓN REGIONAL 3

DENTRO FUERA DE LA CIUDAD

N°0807

Lugar y Fecha de Solicitud: Riobamba 13 de Octubre 2015

1. Unidad Administrativa del Solicitante: Bienes Muebles

2. Motivo de la movilización: Taller de Socialización en Latacunga capacitaciones a los Municipios de Cotopaxi

3. Lugar de la movilización: Latacunga

4. Tiempo requerido del vehículo:

5. SALIDA: Hora: 06:30 Día: 13 Mes: 10

RETORNO Hora: 17:30 Día: 13 Mes: 10

6. Solicitud: Aprobada Negada

Solicitante	Director de Área ó Coordinador	Aprobado Responsable Adm. Fin.
Nombre: <u>Arg. Julio Cazar</u> C.I.: <u>06022608-5</u>	Nombre: <u>Arg. Julio Cazar</u>	Nombre: <u>Lda. Isaias Allayca</u>
Firma:	Firma:	Firma:

ORDEN DE MOVILIZACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Lugar y Fecha: Riobamba 13 de Octubre 2015

1. DATOS DEL CHOFER Nombres y Apellidos: Juan Asgui
C.I.: 0602164864

2. DATOS DEL VEHÍCULO Marca: CHEVROLET
NEGRO
Color:
Placas N°: HEI-1160
Km. Salida: 132.464
Km. Retorno: 132.695

PONGASE A LA ORDEN DE:

3. DATOS FUNCIONARIO / SERVIDOR Nombres y Apellidos: ARG. JULIO CAZAR
Cargo: COORDINADOR DE BIENES MATERIALES
C.I.: 06022608-5

4. LUGAR DE ORIGEN: Riobamba 5. DESTINO: Latacunga

6. TIEMPO DE LA COMISIÓN:
7. VIGENCIA DIARIA DE LA ORDEN: DESDE 13-10-2015 HASTA 13-10-2015

8. VALOR COMBUSTIBLE RETORNO DE LA COMISIÓN: \$

Funcionario / Servidor Solicitante
Nombre: Arg. Julio Cazar
Firma:

Autorización Director Regional
Nombre: Arg. Sara Silva
Firma: