

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

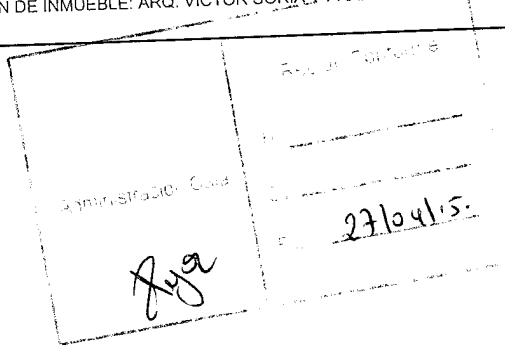
| | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 027/04/2015 | 2799 | 2770 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | No. 563-DCSBC-2015-INPC |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 1264 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | 0 | |
| Beneficiario: | 1704318946 SALAZAR LARA GERMAN | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 5.20 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 45.20 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 45.20 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 45.20 |

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-SALAZAR LARA GERMAN CONDUCTOR COMISION A OTAVALO EL 24/04/2015, TRASLADO DEL PERSONAL DEL INPC A INSPECCION DE INMUEBLE: ARQ. VICTOR SORIA Y FRANCISCO SANCHEZ, CP 23



| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 27/04/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

27799

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 | 024 04 2015 | 2770 | 2770 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | No. 563-DCSBC-2015-INPC | 1264 |


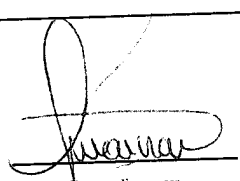
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1704318946 | SALAZAR LARA GERMAN | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 5.20 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 45.20 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 45.20 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 45.20 |

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-SALAZAR LARA GERMAN CONDUCTOR COMISION A OTAVALO EL 24/04/2015, TRASLADO DEL PERSONAL DEL INPC A INSPECCION DE INMUEBLE: ARQ. VICTOR SORIA Y FRANCISCO SANCHEZ, CP 23

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO ✓ |  |  |
| FECHA: 24/04/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

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

FECHA 23/04/2015

| 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 |
|---------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|-----------------|
| SALAZAR GERMAN 1704318946 | CONDUCTOR | | | 1 | 24-abr | 24-abr | 80 | | | | 40,00 | | 5,20 | 45,20 |
| TOTAL PLANILLA DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINO DE LA COMISION: Otavalo | | | | | | | | | | | | | | |

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Salazar German, pago de subsistencias del 24/04/2015 a conduccion de vehiculo institucional para transportar a funcionarios del INPC como son: Victor Soria y Francisco Sanchez

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Responsable |
| Control Previo | |
| Contabilidad | |
| Tesoreria | |

[Handwritten Signature]
Responsable

Elaborado por: Flor Gómean



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No 563-DCSBC-2015—INPC

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Quito, 23 Abril del 2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sr. Salazar Lara Germán

PUESTO QUE OCUPA:

Chofer

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Otavaló

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

24 de Abril del 2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00

FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mmm-aaaa)

24 de Abril del 2015

HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Victor Soria y Francisco Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducción de vehículo institucional para trasladar a funcionarios del INPC a Otavaló

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 | Toyota PEN0987 | Quito - Otavaló | 24-04-2015 | 07:00 | 24-04-2015 | 09:00 |
| Terrestre INPC | Toyota PEN0987 | Otavaló - Quito | 24-04-2015 | 15:00 | 24-04-2015 | 17:00 |

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE:

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4877468400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Sr. Salazar Germán

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Eco. Angelita Suasnavas

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Eco. Angelita Suasnavas

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 debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

#1052



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Colón De 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretaria@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec



William

23/04/2015

Presupuesto
Gestión Interna
Institucionales
Caja

Memorando Nro. 0563-DCSBC-2015-INPC

Quito, D.M., 23 de abril de 2015

PARA: Sra. Angelita Del Pilar Suasnavas Flores
Directora Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de uso de vehículo institucional de Quito-Otavalo-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 el día viernes 24 de abril, la salida se lo realizará a las 7h00 y el retorno entre las 17h00

El vehículo será utilizado por el Arq. Victor Soria y Lcdo. Francisco Sanchez, quienes realizará inspección a un bien inmueble, y un terreno para verificación si hubiere afectación del bien Patrimonial Arqueológico.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Handwritten signature]

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

Copia:
Sr. Ing. William Ricardo González Jaramillo
Analista de Presupuesto

Sr. Richard Gonzalo Santos Abarca
Secretario

rs

RECIBIDO
SECRETARIA DE PRESUPUESTO
23/04/2015 14:57

[Handwritten signature] 23/04/15

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

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

Loja:
Loudes 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



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 1052

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 2015-04-24 Hora 07:00 Hasta 2015-04-24 Hora 17:00
Motivo TRASLADO DEL PERSONAL DEL INPC A LA CIUDAD DE OTAVALO PARA LA INSPECCION DE UN BIEN INMUEBLE Y UN TERRENO CON AFECTACION PATRIMONIAL ARQUEOLOGICO: ARQ. VICTOR SORIA Y LCDO FRANCISCO SANCHEZ
No. Ocupantes 4
AUTORIZACIÓN
Fecha 2015-04-23 No. Comunicación 0563-DCSBC-2015-INPC
Lugar Origen INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Lugar Destino OTAVALO
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SALAZAR LARA GERMAN RAMIRO Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1704318946 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0987 Marca / Modelo TOYOTA HI LUX 4x4
Color PLATA Número Matrícula A634457

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. RUTH AGUIRRE Cargo DIRECTORA DE CONSERVACION DEL INPC

Realizado Por GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO
Fecha de Emisión 2015-04-23

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 23 | 13 | 01 | 15 |
| 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 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | \$1,200.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$39,000.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | \$4,000.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | \$3,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$47,200.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE FUNCIONARIOS DEL INPC PARA EL AÑO 2015 GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 13/01/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (d-m-aa)

No. 0563-DCSBC-2015INPC

27 de abril del 2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Sr. Germán Salazar

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Ibarra- Provincia del Imbabura

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. Germán Salazar**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: **Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios**

Productos Alcanzados: **Funcionarios movilizados Arq. Víctor Soria y Lcdo. Francisco Sánchez**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| DETALLE DE GASTOS REALIZADOS | | | |
|------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| NO. | CLASE DE GASTO | MONTO | N. DOCUMENTO |
| 1 | Peajes | 1 | 006-016-001081219 |
| 2 | Peajes | 1 | 007-022-000459882 |
| 3 | Peajes | 1 | 007-012-003148844 |
| 4 | Peajes | 1 | 005-008-001966367 |
| 5 | Peajes | 0,60 | 010-015-002145081 |
| 6 | Peajes | 0,60 | 010-002-002294285 |
| | | Total \$ 5,20 | |

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 | 24-04-2015 | 24-04-2015 | 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- h-m | 07:00 | 17:00 | |

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 PEN-987 | Quito-Ibarra-Otavaló | 24-04-2015 | 07:00 | 24-04-2015 | 10:00 |
| Terrestre | Toyota PEN-987 | Ibarra- Otavaló -Quito | 24-04-2015 | 14:00 | 24-04-2015 | 17:00 |

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: **Sr. Germán Salazar**

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: **Eco. Angelita Suasnavas**

CARGO: **DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

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

NOMBRE: **Eco. Angelita Suasnavas**

CARGO: **DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6N
FACTURA:006-016-001081219
24/Abr/2015 08:51:28
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RL
Co
Re
MA
Igr
PBX
SUC
Trai
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:2N
FACTURA:007-012-003148844
24/Abr/2015 11:31:11
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACT
PANA
AUT.
FECHA
08/Ma
VALID
CARRIL
FACTUR
24/Abr/2015 14:38:32
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
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 Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

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 Norte km 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:2N
FACTURA:005-008-001966367
24/Abr/2015 14:00:20
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:10N
FACTURA:010-002-002294285
24/Abr/2015 08:25:16
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE