

### 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	03 / 012 / 2015	9043	9038
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 815-DIP-2015-INPC
				3934
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709923575	RACINES ESTEVEZ PABLO SAID		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior ✓	40.00 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>40.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>40.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>40.00</b> ✓

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.-RACINES ESTEVEZ PABLO SAID CONDUCTOR, SUBSISTENCIAS DEL 2-DIC-2015, A CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS EL INPC, CP 952 **LATA CUNGA**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



**03 DIC 2015**

Doc. 9043

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rp:ComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original			
Unid. Desc:	0000		03	02	2015	9038	9038			
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			No. 815-DIP-2015-INPC		3934		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	1789923575	RACINES ESTEVEZ PABLO SAID								

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>40.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>40.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>40.00</b>

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.-RACINES ESTEVEZ PABLO SAID CONDUCTOR, SUBSISTENCIAS DEL 2-DIC-2015, A CONDUCCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS EL INPC, CP 362.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/12/2015	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero

Ing. William Gonzalez  
PRESUPUESTO

### 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	03 / 012 / 2015	9054	9039
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 815-DIP-2015-INPC	3935
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709923575 RACINES ESTEVEZ PABLO SAID			

### 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.	2.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>2.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>2.00</b>

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO -RACINES ESTEVEZ PABLO SAID CONDUCTOR PAGO PEAJES DE LA COMISION A LATACUNGA EL 2-DIC-2015, CP 1057

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/12/2015	 _____ Responsable Financiero	 _____ Director Financiero

  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 INC. INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 ADMINISTRACIÓN DE C.C.A.  
 03 DIC 2015

Dr: 9054

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	03	012	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR:	9039		
		No. Original:	9039		
Tipo Documento Respaldo:	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento:	LIQUIDACION DE GASTOS	No.:	No. Expediente
				No. 815-DIP-2015-INPC	3935

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709923575	RACINES ESTEVEZ PABLO SAID				

**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.	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.00

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.-RACINES ESTEVEZ PABLO SAID CONDUCTOR PAGO PEAJES DE LA COMISION A LATACUNGA EL 2-DIC-2015, CP 1057

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/12/2015		

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ing. William Escobar  
PRESUPUESTARIO

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

FECHA: 02/12/2015

NOMBRES	CARGO	ZONA A.	ZONA B.	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	REAJE	VALOR A RECIBIR
RACINES PABLO 1709992579	CONDUCTOR			1	02-06	02-06	80				40,00		2,00	42,00
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>														
<b>42,00</b>														

DESTINO DE LA COMISION: Latacunga- Cotacachi

APLICACION BASE LEGAL: APLICACION BASE LEGAL De conformidad a la Resolución N. MFL-2014-0163 del 04 de Septiembre 2014 DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Racines Pablo, pago de subsistencias así 02/12/2015 a conducción e vehículo institucional para trasladar a funcionarios del INPC

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Tesoreria
Control Previa	
	
Responsable	Responsable

Elaborado por: Har Guaman

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

hora: 2015  
14:15  
Firma: 



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>No 0815-DIP-2015-INPC</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 02 de diciembre del 2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Sr. Pablo Racines</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>CHOFER</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Latacunga—Provincia del Cotopaxi		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (hh:mm)
02 de diciembre del 2015	08:00	02 de diciembre del 2015	16:30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>Arq. Sara Atiaga y Arq. Marcelo León</b>			

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
**Conducción de vehículo institucional para transporte de funcionarios del INPC**

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>[Aéreo, terrestre, marítimo, otros]</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Toyota PEO-335	Quito—Latacunga	02-12-2015	08:00	02-12-2015	10:30
Terrestre	Toyota PEO-335	Latacunga—Quito	02-12-2015	14:00	02-12-2015	16:30

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

PROGRAMA: <input type="text"/>	PROYECTO: <input type="text"/>	ACTIVIDAD – TAREA: <input type="text"/>
GASTO CORRIENTE: <input checked="" type="checkbox"/>		DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: <input type="text"/>

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	Nº. DE CUENTA: <b>3571631100</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Sr. Pablo Racines</b>		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Eco. Angelita Suasnavas</b>	
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> <p>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.</p>	
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA <b>Eco. Angelita Suasnavas</b>			

**AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO**

F: \_\_\_\_\_  
CI No: \_\_\_\_\_

CGE No 01637  
Peajes \$2,00 dólares

**RECIBIDO**  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 No. 108: **FG**      Hora: **17:07**  
 No. Trámite: \_\_\_\_\_      Fecha: **02/12/15**



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

**No. 1637**

**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 2015-12-02 Hora 08:00 Hasta 2015-12-02 Hora 16:30

**Motivo** Transporte hasta la ciudad de Latacunga para Arq. Sara Aliaga y Arq. Marcelo León, funcionarios del INPC que deben realizar inspecciones a un inmueble.

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-12-01

**No. Comunicación** 0815-DIP-2015-INPC

**Lugar Origen** Instituto Nac de Patrimonio Cultural Quito

**Lugar Destino** Latacunga

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** RACINES ESTEVEZPABLO SAID

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1709923575

**Tipo de Licencia** D

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEN0987

**Marca / Modelo** TOYOTA HI LUX 4x4

**Color** PLATA

**Número Matricula** A634457

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Lda. Lucia Moscoso

**Cargo** Directora de Inventario Patrimonial

**Realizado Por** MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

**Fecha de Emisión** 2015-12-02

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		962	14	10	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	530301	1701	001	0000	0000	Pasejes al Interior	\$318.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	\$20.43
01	00	000	001	530003	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$228.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,566.43</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 43/100 CENTAVOS.

**DESCRIPCION:**

QUITO.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION No. 933 PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL INPC PERIODO 2015

**DATOS APROBACION**

ESTADO	<b>REGISTRADO</b>	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionaria Responsable Ing. William Gonzalez PRESUPUESTO	 Director Financiero
FECHA:		
14/10/2015		



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Nº FOLIO/FECHA P.V.	FECHA DE ELABORACION:		
Unid. Ejecutora:		1057	20	11	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	DGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	070102	1701	001	000	0000	Tasa General- Impuestos- Contribuciones- Puestos- Licencias y Patentes	\$30.00
01	00	000	001	00000	1701	001	000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$179.31
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$179.31</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES CON 31793 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

QUITO-ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 962 PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES Y DE PUESTOS EN EL REPOBAMIENTO DE VIADUCOS Y SUBSISTENCIAS DEL INPC PERIODO 2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/11/2015		

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME {d-m-aa}

 No. **0515-DIP-2015-INPC**
**3 DE Diciembre del 2015**
**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

**Sr. Pablo Racines**
**CONDUCTOR**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

**Latacunga - Provincia de Cotopaxi**
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Sara Arteaga y Arq. Marcelo León

 Nombre del señor Conductor: **Sr. Pablo Racines**
**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

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

 Productos Alcanzados: **Funcionarios movilizados**

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
NO.	CLASE DE GASTO	MONTO	N. DOCUMENTO
1	Peajes	1,00	002-021-003995744
2	Peajes	1,00	002-017-002747178
Total \$		2,00	

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	02/12/2015	02/12/2015	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	08:00	16:30	

**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 PEN0987	Quito - Latacunga	02/12/2015	08:00	02/12/2015	10:15
Terrestre	TOYOTA PEN0987	Latacunga - Quito	02/12/2015	14:30	02/12/2015	16:30

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

NOTA

  
 NOMBRE: **Sr. Pablo Racines**

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: **Eca. Angelita Suasnavas**  
 CARGO: **DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

 NOMBRE: **Eca. Angelita Suasnavas**  
 CARGO: **DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS** No. 1637

**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 2015-12-02 Hora 08:00 Hasta 2015-12-02 Hora 15:30

Motivo Transporte hasta la ciudad de Latacunga para Arq. Sara Atiaga y Arq. Marcelo León, funcionarios del INPC que deben realizar inspecciones a un inmueble.

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2015-12-01

No. Comunicación 0815-DIP-2015-INPC

Lugar Origen Instituto Nac de Patrimonio Cultural Quito

Lugar Destino Latacungag

Kilometraje Inicio 274032

Kilometraje Fin 274240

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres RACINES ESTEVEZPABLO SAID

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709923575

Tipo de Licencia D

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEN0987

Marca / Modelo TOYOTA HI LUX 4x4

Color PLATA

Número Matrícula A634457

**5. DATOS DEL SOLICITANTE,**

Nombres Lcda. Lucía Moscoso

Cargo Directora de Inventario Patrimonial

Realizado Por MONTENEGRO BENAVIDES VICENTE BRUNO

Fecha de Emisión 2015-12-02

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:6R  
FACTURA:002-021-003995744  
02/Dic/2015 09:44:45  
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 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:5N  
FACTURA:002-017-002747178  
02/Dic/2015 14:06:04  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE