



GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI

Comprobante de Pago No. **27367**

FECHA: martes, 4 de abril de 2023

BENEFICIARIO: UZHCA GUAYARA CARLOS

0604892315

A cancelarse a Uzhca Guayara Carlos, Chofer del GAD Municipal de Chunchi, por pago de viáticos del viaje realizado a Quito, los días 20 y 21 de marzo del 2023, trasladando al Sr. Alcade a los diferentes Instituciones del estado realizando trámites inherentes a la Administración Municipal.

SE ANEXA:

Oficio de solicitud autorizado, mediante sumilla del señor Alcalde

Solicitud de autorización de cumplimiento de servicios Institucionales

Informe de servicios Intitucionales N.-047

Detalle de las facturas presentadas

Facturas (Alimentación, hospedaje, combustible, tickets de peaje y parqueo)

Orden de movilización N.-453

Certificación financiera N.-207

Valor	0,00
Viático	24,00
Viático Justificado	48,75
Combustible	10,00
Pejaes	6,00
Parqueo	1,85
Cargos	90,60

Liquidado a Pagarse: \$90,60

NOVENTA con 60/100dolares

Cheque N° 24648

Banco: Banco C. el Ecuador Matriz Quito 79220009

1110303

C.I. Interesado

UZHCA GUAYARA CARLOS

Alcalde del Concejo

Lic. Walter Narvárez M

Jefe Financiero

Ing. Shirley Córdor

Tesorero Municipal

Ing. Joel Landy

Director de Obras Públicas

Ing. Manuel Yulan Zav

Guardalmacen Municipal

Lic. Benjamin Ordoñez

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE CHUNCHI



Chunchi, 27 de marzo de 2023

Licenciado
Walter Narváez
ALCALDE DEL GADM CHUNCHI

	GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI SECRETARIA GENERAL RECEPCION DE DOCUMENTOS	
HORA 9:10	27 MAR 2023	No. 1123
Claudia Ortega T.		
FIRMA		


De mi consideración:

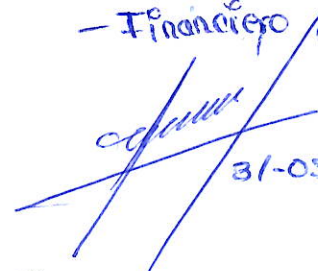
Reciba un atento y cordial saludo deseándole éxito en sus funciones diarias

El motivo de la presente es para solicitarle de la manera más comedida se sirva autorizar a quien corresponda el pago de viaticos y/o subsistencias del viaje realizado por mi persona según corresponda, conforme los informes que se adjunta.

Por la favorable atención que brinde a la presente anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente:


CARLOS LUIS UZHCA GUAYARA
CHOFER

Atención:
- Financiero

31-03-2023

GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI - OPTO. FINANCIERO
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Hora: 09:59 No. 539
Fecha: 03-04-2023
FIRMA



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <p style="text-align: center;">048</p>	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) <p style="text-align: center;">20/03/2023</p>

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIÓN	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DEL/LA SERVIDOR: <p style="text-align: center;">CARLOS LUIS UZHCA GUAYARA</p>		PUESTO QUE OCUPA: <p style="text-align: center;">CHOFER</p>	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <p style="text-align: center;">QUITO - PICHINCHA</p>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL/LA SERVIDOR: <p style="text-align: center;">ALCALDIA</p>	
FECHA DE SALIDA (dd-mm-aa) <p style="text-align: center;">20/03/2023</p>	HORA DE SALIDA (hh:mm) <p style="text-align: center;">10h00</p>	FECHA DE LLEGADA (dd-mm-aa) <p style="text-align: center;">21/03/2023</p>	HORA DE LLEGADA (hh:mm) <p style="text-align: center;">10h45 am</p>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES <p style="text-align: center;">LIC. WALTER NÁRVAEZ , SRTA. WENDY OJEDA Y SR CARLOS UZHCA</p>			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE <p style="text-align: center;">EL DIA 20 DE MARZO VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO CON LA FINALIDAD QUE EL DIA 21 DE MARZO SE REALIZAR TRAMITES INEHERENTES CON LA ADMINISTRACION.</p>			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mm-aa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aa)	HORA (hh:mm)
TERRESTRE	D-MAX PLOMA HMA-1577	CHUNCHI-QUITO-QUITO-CHUNCHI	20/03/2023	10h00	21/03/2023	10h45 am

NOMBRE DEL BANCO: <p style="text-align: center;">0</p>	TIPO DE CUENTA: <p style="text-align: center;">AHORROS</p>	No. DE CUENTA <p style="text-align: center;">0</p>
FIRMA DEL O LA SERVIDOR SOLICITANTE <div style="text-align: center;"> CARLOS LUIS UZHCA GUAYARA </div>	FIRMA JEFE DE LA UNIDAD DE ALCALDIA <div style="text-align: center;"> LIC. WALTER NÁRVAEZ MANCERO </div>	
JEFE DE LA UNIDAD <div style="text-align: center;"> LIC. WALTER NÁRVAEZ MANCERO </div>	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. <ul style="list-style-type: none"> 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.	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON CHUNCHI

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 047		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27 de marzo de 2023	
APELLIDOS Y NOMBRES DEL/LA SERVIDOR: CARLOS LUIS UZHCA GUAYARA		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL/LA SERVIDOR: ALCALDIA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES LIC. WALTER NÁRVAEZ , SRTA. WENDY OJEDA Y SR CARLOS UZHCA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS EL DIA 21 DE MARZO VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO CON LA FINALIDAD QUE EL DIA 28 DE MARZO SE REALIZAR TRAMITES INEHERENTES CON LA ADMINISTRACION.			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA (DD-MM-AA)	20/03/2023	21/03/2023	
HORA (HH:MM)	10h00	10h45 am	

TRANSPORTE


TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mm-aa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aa)	HORA (hh:mm)
TERRESTRE	D-MAX PLOMA HMA-1577	CHUNCHI-QUITO-QUITO-CHUNCHI	20/03/2023	10h00	21/03/2023	10h45 am

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.	
FIRMA DEL O LA 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
 CARLOS LUIS UZHCA GUAYARA	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIDAD NOMINADORA
 LIC. WALTER NÁRVAEZ MANCERO	 LIC. WALTER NÁRVAEZ MANCERO ALCALDE DEL CANTÓN



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE CHUNCHI

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS			
NO. DE FACTURA	FECHA	VALOR	DETALLE
004-023-005186746	20 de marzo de 2023	\$ 1,00	PEAJE
003-034-003288889	20 de marzo de 2023	\$ 1,00	PEAJE
002-039-000287208	20 de marzo de 2023	\$ 1,00	PEAJE
027-052-000423244	20 de marzo de 2023	\$ 5,25	ALIMENTACION
0682255	20 de marzo de 2023	\$ 0,25	PARQUEADERO
001-003-000009624	20 de marzo de 2023	\$ 35,00	HOSPEDAJE
000047544	21 de marzo de 2023	\$ 8,50	ALIMENTACION
002-006-000564312	21 de marzo de 2023	\$ 10,00	COMBUSTIBLE
002-067-000097004	21 de marzo de 2023	\$ 1,00	PEAJE
003-038-006027577	21 de marzo de 2023	\$ 1,00	PEAJE
004-026-004035003	21 de marzo de 2023	\$ 1,00	PEAJE
2498987832	21 de marzo de 2023	\$ 0,40	PARQUEADERO
2499346535	21 de marzo de 2023	\$ 0,40	PARQUEADERO
2499069084	21 de marzo de 2023	\$ 0,40	PARQUEADERO
51029391	21 de marzo de 2023	\$ 0,40	PARQUEADERO
TOTAL		\$ 66,60	 CARLOS UZHCA



Hotel 6 de Diciembre

Dirección: Av. 6 de Diciembre N21-120 y Roca • Telfs.: 2544-866 / 2523-524
e-mail: hotel6dediciembre@gmail.com
PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
QUITO - ECUADOR
YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI
RUC : 1701980292001

Cliente : UZHCA GUAYARA CARLOS LUIS
Email : carlosluisuzhcaquayara@gmail.com
Identificación : 0604092315
Dirección : CHUNCHI

Fecha Emisión : 2023-03-20

FACTURA No. 001-003-000009624

Habitación : 510
Registro : 53798

Recepcionista : me

Fecha	Cant.	Descripción	VALOR	Precio Total
2023-03-20	1	HABITACION SENCILLA	31.25	31.25

CANCELADO
HOTEL SEIS DE DICIEMBRE

En letras : treinta y cinco 00/100 DOLARES

SUBTOTAL : 12 %	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA : 12 %	3.75
VALOR TOTAL	35.00

CLAVE ACCESO (SRI) : 2003202301170198029200120010030000096240100962417 (AUTORIZADA)

FORMA DE PAGO: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 35.00

f.)

HOTEL

f.)

CLIENTE

INI FOOD SERVICES CORP SA
 RUC: 179115132001
 CONTROLANTE ESPECIAL
 RESOL N° 156
 MATRIZ: PARRILLAS PARRILLAS/BAJOVITA/COMBA 120
 C/AV. AMACOMAS
 SUPLENTE: C/AV. QUITO/AV. PARRILLAS 2735 F
 A.O. DE FISCOS
 C/Av. de la Libertad 57

FACTURA RIDE
 IP Autorización / Clave de Acceso
 200320301179115132001202705200042
 32444126153310

LOCAL 026 TRANS 001354769
 FECHA 20/03/2023 0:59PM
 IP COMPRANTE 027-052 000423244

Caja y Recibo Llevar
 ORDEN N°: **K66** FAC: 8006P001354769
 AMBIENTE PRODUCCION
 EMISION EMISION NORMAL
 CLIENTE: CARLOS BUENA
 RUC/CI 0604892315 TEL 0603334090
 E-MAIL guayaraCarlos145@gmail.com
 CAJERO/A: agnasia

CNT	DESCRIPCION	PUNO	VALOR
1	COMBO COMPLETO	46875	46875

Subtot Sin Impuestos 54000
 Descuento 00000
 Subtotal 12% 54000
 Iva 12% 60000
VALOR TOTAL 59250

Forma de pago: EFECTIVO 59250

Estado cliente: P, favor verificar los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de EMISION

Para obtener su factura electrónica ingrese a <http://facturenostranet.com> con (Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso 200320301179115132001202705200042 32444126153310

CUÉNTANOS TU EXPERIENCIA EN ESTE LOCAL / SERVICIO A DOMICILIO escanea el código QR y realiza la enc



RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: YAMBO - KIBAMBIA
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:210320230117913170250012
0030380060275779217189611
AUT. SRI : 21032023011791317025001200303
60060275779217189611
CARRIL:5N
FACTURA: 003-038-006027577
21/Mar/2023 17:56:01
Clase:TOTAL
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:210320230117913170250012
0030380060275779217189611
AUT. SRI : 21032023011791317025001200303
60060275779217189611
CARRIL:7R
FACTURA: 003-038-006027577
21/Mar/2023 17:56:01
Clase:TOTAL
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:210320230117913170250012
0020670000970046298391216
AUT. SRI : 21032023011791317025001200206
70000970046298391216
CARRIL:13N
FACTURA: 002-067-000097004
21/Mar/2023 17:02:46
Clase:TOTAL
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:200320230117913170250012
0020390002872084019556911
AUT. SRI : 20032023011791317025001200203
90002872084019556911
CARRIL:7N
FACTURA: 002-039-000287208
20/Mar/2023 17:54:24
Clase:TOTAL
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: YAMBO - KIBAMBIA
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:200320230117913170250012
0030340032888896609392316
AUT. SRI : 20032023011791317025001200000
40032888896609392316

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:200320230117913170250012
0030340032888896609392316
AUT. SRI : 20032023011791317025001200000
40032888896609392316



ABECAMOR C_A LTDA.
ESTACIÓN DE SERVICIO "CHIMBORAZO"

Panamericana Sur km 6
Contribuyente Especial
Resolución No. 1145

Ruc 1792458935001 / Telefono 032620260
Riobamba - Ecuador

Fecha: 21/03/2023 20:04:56

ID: 0604892315

Cliente: UZHCA GUAYARA CARLOS LUIS

Placa: HMA1577

Pago: Efectivo

Email:

Ref: Surtidor 11

Asistente: JHONNY REA

Factura :002-006-000564312

Cantidad	Descripción	Precio	Total
5.7150	DIESEL PREMIUM	1.5625	8.93
	Subtotal:		8.93
	Iva:		1.87
	Valor Total Sin Subsidio:		10.00
	Ahorro por Subsidio:		0.00

AGENTE DE RETENCION RESOLUCIÓN
Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

FACTURA ELECTRÓNICA, Clave : 21032023011
79245893500120020060005643122004560016
ingresa a www.factura.club

TARJETA PREPAGO SERT - VEHÍCULOS

SISTEMA DE ESTACIONAMIENTOS
ROTATIVO TARIFADO - VEHÍCULOS

HORARIO DIURNO - LUNES A VIERNES

PLACA **HMA 1577**

VALOR: \$ 0,40 HORA FRACCIÓN

TARJETA VÁLIDA POR UNA SOLA VEZ POR DISTRIBUIDOR

Ubique este lado hacia arriba. Lea las instrucciones al reverso.

MES

ENE 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

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MINUTOS DE LA HORA DE LLEGADA

00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

SERT

SISTEMA DE ESTACIONAMIENTOS ROTATIVO TARIFADO

Nº **51029391**

QUITO - ALCALDIA
SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO
ROTATIVO TARIFADO

Ticket prepago
Válido solo por una vez

HMA1577

Zona: Normal
Tarifa: 0.4 USD
Inicio: 14:12 - 21/03/2023
Fin: 15:12 - 21/03/2023
Alias: Z2048
TicketId: 2499346535
Latitud: -1985
Longitud: -78 4884

QUITO - ALCALDIA
SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO
ROTATIVO TARIFADO

Ticket prepago
Válido solo por una vez

HMA1577

Zona: Normal
Tarifa: 0.4 USD
Inicio: 10:53 - 21/03/2023
Fin: 11:53 - 21/03/2023
Alias: Z3082
TicketId: 2499069084

QUITO - ALCALDIA
SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO
ROTATIVO TARIFADO

Ticket prepago
Válido solo por una vez

HMA1577

Zona: Normal
Tarifa: 0.4 USD
Inicio: 09:59 - 21/03/2023
Fin: 10:59 - 21/03/2023



Serot
Sistema de Estacionamiento Rotativo Ordenado Tarifado

Tarjeta Prepago

Horario de Atención Hora/Fracción
Lunes a Viernes 08h00 a 18h00 USD 0,25
Sábado 09h00 a 13h00

MES	DÍA
ENE FEB	01 02 03
ABR	04 05 06
MAY JUN	07 08 09
JUL AGO	10 11 12
SEP OCT	13 14 15
NOV DIC	16 17 18
	19 20 21
	22 23 24
	25 26 27
	28 29 30
	31
HORA DE LLEGADA	Minutos
08 09	00 10 20
10 11	30 40 50
12	
14 15	
16 17	
18	

Para la fecha y hora que se indique en las casillas, sin enmendaduras o cualquier signo de alteración.

Nº **0682255**

SERIE A - 2023



ORDEN DE MOVILIZACION No. 453
 (Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

Institucion: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHIMBORAZO
 RUC: 0900000000001

2. DATOS DE EMISION DE LA ORDEN

Ciudad: CHIMBORAZO
 Fecha de Vigencia: Desde 2023-03-20 Hora 11:00 Hasta 2023-03-21 Hora 23:59
 Motivo: REALIZAR TRAMITES INHERENTES A LA ADMINISTRACION

No. Ocupantes: 3

AUTORIZACION

Fecha: 2023-03-20

No. Comunicacion: SN

Lugar Origen: CHIMBORAZO

Lugar Destino: RIOBAMBA-QUITO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR/A

Nombre: CARLOS LUIS UZHICA OLIVIANA

Cargo: CHOFER

Numero de Cédula / Pasaporte: 860462315

Tipo de Licencia: C

4. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

Numero de Placa: HMA 1977 Marca / Modelo: DAIKX CRDI FULL AC 2.5 CD 4X4 TR

Códi: PLOMO Numero Matricula: 0002918

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre: L.C. WALTER NAVIAZ Cargo: ALCALDE DEL CANTON

Realizado Por

Fecha de Emision: 2023-03-20 17:04



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI

SIG-AME
Página 1 de 1

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Compromiso : 207

Estado : N

Fecha : martes, abril 4, 2023

Tipo : FUNCIONARIO

Beneficiario : UZCHA GUAYARA CARLOS LUIS

Identifiación : 0604892315

Objeto del Compromiso :

Certificación de fondos, para cancelar a Uzhca Guayara Carlos, Chofer del GAD Municipal de Chunchi, por pago de viáticos del viaje realizado a Quito, los días 20 y 21 de marzo del 2023, trasladando al Sr. Alcalde y asistente a fin de que realice trámites inherentes a la Administración Municipal en los diferentes Ministerios.

Función	Área	Partida	Denominación	Monto	IVA Incluido	CLASIF.
1.1.1	Subp. 1.- Administracion General	5.3.02.55	Combustible	10,00	0,00	NO
1.1.1	Subp. 1.- Administracion General	5.3.03.01	Pasajes al Interior	7,85	0,00	NO
1.1.1	Subp. 1.- Administracion General	5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	72,75	0,00	NO

Total Monto 90,60

BASE IMPONIBLE : 90,60

TOTAL IVA : 0,00

TOTAL : 90,60

CERTIFICO :

VISTO BUENO :

JEFE DE PRESUPUESTO

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

4/4/2023

17:06:57

Elaborado : Sisalema Cristina

Ruc No :
0660000600001

Dirección :
Gral. Cordova y Capitán Ricaurte

Teléfono :
2936244

Ciudad
CHUNCHI, CAB