

**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	021	02	2015	1017	1012
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		240-DR-2015-INPC-R7	489	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4117948300			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103210215 CALVA CALOPINA MARJORIE					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	20.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>20.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>20.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>20.00</b>

**SON:** VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** REGIONAL LOJA. PARA REGISTRAR LA REPOSICION DEL GASTO DE PASAJES INTERPROVINCIALES A LA CIUDAD DE QUITO CON FINALIDAD DE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION DE COMPROBANTES ELECTRONICOS A FAVOR DE SOLEDAD CALVA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/02/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## 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	021	02	2015	1012
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		240-DR-2015-INPC-R7	489

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103210215 CALVA CALOPINA MARJORIE					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA



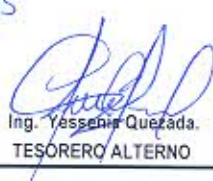
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	20.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>20.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>20.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>20.00</b>

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICION DEL GASTO DE PASAJES INTERPROVINCIALES A LA CIUDAD DE QUITO CON FINALIDAD DE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION DE COMPROBANTES ELECTRONICOS A FAVOR DE SOLEDAD CALVA

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/02/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DETALLE DE DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO			
			Tram.Nº
PROVEEDOR:	Soledad Calva		
OBJETO:	Pago de Reparación de Pasajes.		
VALOR:	\$ 20,00		
FACTURA No.			
FECHA	DOCUMENTO	OBSERVACION	FOJAS
	Precontractuales (enumere)		
	Contractuales (enumere)		
	De pago:		
Fecha: Loja 21-02-15			Nº Fojas: 7
Elaborado por: Lcda. Soledad Calva Calopiña		ORDEN DE PAGO CONFORME NORMAS LEGALES	
 Ing. Yessenia Quezada. CONTROL PREVIO		 Arq. Marco Ortega. DIRECTOR REGIONAL R7	
ARCHIVO TESORERIA			
No. CUR: 1017			
TOTAL HOJAS:			
Fecha: 21-02-15			
 Ing. Yessenia Quezada. TESORERO ALTERNO			



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		224	20	02	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	M O N T O
01	00	000	001	530301	1101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$900.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$900.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** NOVECIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR Y REPOSICIONES DE MOVILIZACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R7.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero
FECHA:		
20/02/2015		

(4)



Instituto Nacional de  
Patrimonio Cultural

Calle 193 y Av. 10 de Agosto "La Circunferencia"  
Teléfono: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527  
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. 042-AF-2015-INPC-R7

Loja, 19 de febrero de 2015

**PARA:** Sr. Arq. Marco Antonio Ortega Malacatos  
**Director Regional INPC Zona 7**

**ASUNTO:** AUTORIZACION REMBOLSO DE GASTO DE PASAJE TERRESTRE

De mi consideración:

Por medio del presente, de manera comedida solicito a usted, autorice a quien corresponda realizar el reembolso del gasto de pasaje terrestre por \$ 20 que se utilizo para el traslado a un Curso de capacitación por parte del Ministerio de Finanzas, a desarrollarse en la ciudad de Quito el 18 de febrero de 2015, y en vista de que hubo feriado nacional no se pudieron comprar pasajes aéreos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Marjorie Soledad Calva  
**ANALISTA DE CONTABILIDAD REGIONAL**

DIRECCIÓN REGIONAL INPC Z-7  
AUTORIZADO

Fecha:.....

X

RUC: 1190006620001

COOPERATIVA LOJA INTERNACIONAL

COOPERATIVA LOJA

Matriz: Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto

Sucursal: Av. Ildro Ayora

Obligado a llevar Contabilidad: SI Nro. Contribuyente Especial: 393

Ambiente: PRODUCCION Emision: NORMAL  
Nro. Autoriz.: 1102201509264711900066200012927724461  
Fecha Autorización: 11/02/2015 09:26:47.898

CLAVE DE ACCESO



110220150119000662000120360040000338771234567818

FACTURA: 035-004-000033877 RUC: 1103210215  
Nombre: GALVA CALOPIU000D1A MARJORIE SOLEDAD  
F. Viaje: Martes, 17/02/2015 18:58 Autobus  
Asientos: 14 Ruta: LOJTERM QUITO  
Itinerario:

Código	Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
QUITO	1	BOLETO A QUITO ESPECIAL	\$20.00	\$20.00

Extra

Atendido: MNESPINOZA	Subtotal	\$20.00
<u>PARA DESCARGAR FACTURA</u>	IVA	\$0.00
<a href="http://www.cooperativaloja.com.ec">www.cooperativaloja.com.ec</a>	Seguro	\$0.00
Usuario: 1103210215	TOTAL	\$20.00
Clave: SAL1021A		
F. Venta: 11/02/2015 09:26:47		

1