

## 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	1028 1013
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		247-DR-2015-INPC-R7	
				<b>490</b>	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VICENTINA MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA.	Cuenta Monetaria:	401010605949			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1104529811 YESSENIA MARLENE QUEZADA JIMÉNEZ					

### 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>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>20.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<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 QUITO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACIÓN DE COMPROBANTES ELECTRONICOS A FAVOR DE YESENNIA QUEZADA.

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

21 FEB 2015

AUTORIZADO



**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	1013	1013	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	247-DR-2015-INPC-R7	490		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104529811 YESENIA MARLENE QUEZADA JIMÉNEZ					

**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>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>20.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<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 QUITO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACIÓN DE COMPROBANTES ELECTRONICOS A FAVOR DE YESENIA QUEZADA.

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

**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	MONTO
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 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR Y REPOSICIONES DE MOVILIZACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R7.

**DATOS APROBACIÓN**

**ESTADO**

**REGISTRADO:**

**APROBADO:**

**APROBADO**

FECHA:  
20/02/2015



Funcionario Responsable



Director Financiero

(H)



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

FECHA: 20/02/2015

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	DIAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO DIARIO (ART-9 AM 097)	VALOR DEL VIATICO	SUBSISTENCIA	MOVILIZACION Y PEAJES	VALOR TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	VALOR TOTAL LIQUIDADADO EN COMISION	VALOR A PAGAR
YESSSENIA QUEZADA	ASISTENTE FINANCIERO	1	18-feb	18-feb	0	0	0	20,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>											20,00

DESTINO DE LA COMISION: QUITO PROV. DE PICHINCHA

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad al Acuerdo Ministerial No. IMRL- 2013-0097 del 29 de mayo del 2013.

DESCRIPCION DE EVENTO: REPOSICION DE PASAJES DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Control Previo	Tesoreria



**Memorando Nro. 044-AF-2015-INPC-R7**

**Loja, 19 de febrero de 2015**

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

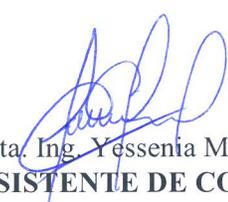
**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN REMBOLSO DE GASTO DE PASAJE TERRESTRE.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted, autorice a quien corresponda realizar el reembolso del gasto de pasajes terrestres por \$20.00 que se utilizó 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,

  
Srta. Ing. Yessenia Marlene Quezada Jimenez  
**ASISTENTE DE CONTABILIDAD**

  
DIRECCIÓN REGIONAL INPC Z-7  
AUTORIZACIÓN  
Fecha: 19 de febrero - 2015

X

RUC: 1130006820001

COOPERATIVA LOJA INTERNACIONAL

COOPERATIVA LOJA

Matriz: Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto

Sucursal: Av Isidro Ayora

Obligado a llevar Contabilidad Nro. Contribuyente Especial  
SI 393

Ambiente PRODUCCION Emision NORMAL

Nro. Autoriz. AUTORIZACION PENDIENTE

Fecha Autorización N/A

CLAVE DE ACCESO



Comprobante Nro: 036-004-000033876

FACTURA 036-004-000033876 RUC 1104529811

Nombre QUEZADA JIMENEZ YESSSENIA MARLENE

F. Viaje Martes, 17/02/2015 18:58 Autobus

Asientos 13 Ruta LOJTERM QUITO

Itinerario

Código	Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
QUI01	1	BOLETO A QUITO ESPECIAL	\$20.00	\$20.00

*Extras*

Atendido	MNESPINOZA	Subtotal	\$20.00
		IVA	\$0.00
		Seguro	\$0.00
		TOTAL	\$20.00
Ueuarto	1104529811		
Clave	6UE1981A		
F. Venta	11/02/2015	09:24:33	

9