

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

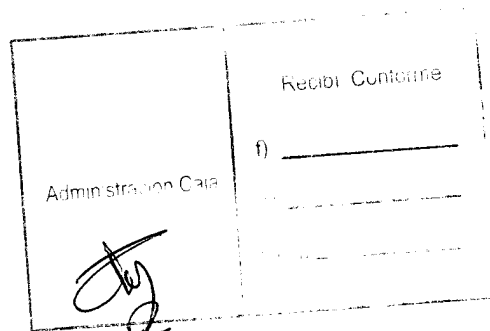
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05/06/2015	3756	3734
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M. 325-DRPC-2015-INPC	1672
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709441297 RON MORENO VINICIO			

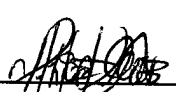
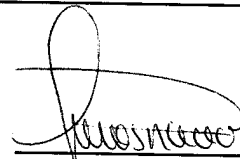
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	3.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.00

SON: SIETE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-RON MORENO VINICIO- REEMBOLSO DE PASAJES Y PEAJES UTILIZADOS EN EL TRASLADO AL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, CP 23



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 05/06/2015		

2

DEV 3756

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	05	06	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3734		
		No. Original	3734		

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	M. 325-DRPC-2015-INPC	1672

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709441297	RON MORENO VINICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

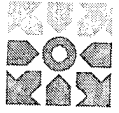
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.00

SON: SIETE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-RON MORENO VINICIO REEMBOLSO DE PASAJES Y PEAJES UTILIZADOS EN EL TRASLADO AL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, CP 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten notes:
 M: 56
 05/06/2015



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

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



Nombre: Paoli

03/06/2015

[Signature]

Memorando Nro. 0325-DRPC-2015-INPC

Quito, D.M., 02 de junio de 2015

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. 0305-DRPC-2015-INPC.

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted, autorice a quien corresponda se realice el reembolso de USD 7.00 (siete dólares con cero centavos), al Tcnlg. Vinicio Ron, por concepto de pago de pasajes y peajes de ida y vuelta hacia el Aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela, correspondiente al mes de abril del año en curso, lugar donde se llevan a cabo actividades de control de salida de bienes culturales no patrimoniales.

Cabe mencionar que en el caso de los pasajes este valor corresponde a los días que no se cuenta con transporte institucional y a los días sábados y domingos, además que este reembolso sea realizado de la partida 530301 "Pasajes al Interior" de Gastos Corrientes, y el pago de peajes de la partida 570102 "Tasas Generales Impuestos", ya que la partidas correspondiente a la devolución de estos valores está pendiente su aprobación, por parte del Ministerio de Finanzas, como gasto permanente en esta actividad.

MES	NÚMERO DE FACTURAS	CONCEPTO	TOTAL	VALOR
ABRIL	2 de 2 dólares	Pasajes	4,00	\$ 7,00
	5 de 60 centavos	Peajes	3,00	

TOTAL 7.00 DÓLARES

Se adjuntan tickets comprobantes de pasajes y de peajes en el nuevo formato en Excel establecido por la Dirección Administrativa Financiera.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. César Humberto Molina Cuesta
DIRECTOR DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

Copia:
 Sr. Tlgo. Giovanni Vinicio Ron Moreno
 Analista de Gestión de Riesgos de Patrimonio Cultural

gr

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

- 3 JUN 2015

Hora: 10:29
 Firma: iko
 Hora: 09:43
 Fecha: 03/06/15



RECIBIDO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: Gen Conhin Hora: 09:43
 Fecha: 03/06/15

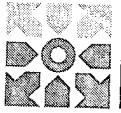
Cuenca:
 Benigno Malo N° 1640
 Juan Jaramillo
 "Casa de las Palomas"
 Telf: (5937) 2833787

Guayaquil:
 Numa Pompilio Llona
 No. 152-184, Barrio Las Peñas
 Telf: (5934) 2302 671 / 2508247
 Fax: 2303 671

Loja:
 Lina des entre Olmedo
 y Bernardo Valdivieso
 Telf: (5937) 2500 652

Riobamba:
 Sede Junio y Tera, Constituyente
 Edificio de la Gobernación
 Telefax: (5933) 2950 597

Portoviejo:
 Sucre 405
 entre Morales y Rocafuerte
 Telefax: (5935) 2651 722



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

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



Nombre: Pao

Sistema Patrimonio Cultural

Transporte Logística Patrimonio Inmueble

Asesoría Servicios de Mantenimiento

Gestión Otros

Fecha: 28/05/2015 Firma: [Signature]

Memorando Nro. 0305-DRPC-2015-INPC

Quito, D.M., 28 de mayo de 2015

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

ASUNTO: Pedido de reembolso de pasajes y peajes correspondientes al mes de abril del 2015. Traslado al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito (Vinicio Ron)

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted, autorice a quien corresponda se realice el reembolso de USD 7.00 (siete dólares con cero centavos), al Tcnlg. Vinicio Ron, por concepto de pago de pasajes y peajes de ida y vuelta hacia el Aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela, correspondiente al mes de abril del año en curso, lugar donde se llevan a cabo actividades de control de salida de bienes culturales no patrimoniales.

Cabe mencionar que en el caso de los pasajes este valor corresponde a los días que no se cuenta con transporte institucional y a los días sábados y domingos, además que este reembolso sea realizado de la partida 530301 "Pasajes al Interior" de Gastos Corrientes, y el pago de peajes de la partida 570102 "Tasas Generales Impuestos", ya que la partidas correspondiente a la devolución de estos valores está pendiente su aprobación, por parte del Ministerio de Finanzas, como gasto permanente en esta actividad.

MES	NÚMERO DE FACTURAS	CONCEPTO	TOTAL	VALOR
FEBRERO	2 de 2 dólares	Pasajes	4,00	\$ 7,00
	5 de 60 centavos	Peajes	3,00	

TOTAL 7,00 DÓLARES

Se adjuntan tickets comprobantes de pasajes y de peajes en el nuevo formato en Excel establecido por la Dirección Administrativa Financiera.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. César Humberto Molina Cuesta
DIRECTOR DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

Copia:
Sr. Tlgo. Giovanni Vinicio Ron Moreno
Analista de Gestión de Riesgos de Patrimonio Cultural

gr

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

28 MAY 2015

Hora: 8:42
Firma: [Signature]



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Jean Guzman Hora: 15:52
No. Trámite: Fecha: 28/05/15

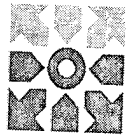
Cuenca:
Benigno Maio No. 040
Juan Jaramillo
"Casa de las Paionas"
Tel: (5937) 2533787

Guayaquil:
Numa Pompilio Llona
No. 182-184, Barrio Las Peñas,
Tel: (5934) 2303 671 / 2308247
Fax: 2303 671

Loja:
Lourdes entre Olmedo
y Bernardo Valdivieso
Tel: (5937) 2500 652

Riobamba:
5 de Junio y 1era. Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5935) 2950 597

Portoviejo:
Sucre 405
entre Moreles y Rocafuerte
Telefax: (5935) 2651 722



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

MODULO PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE BCP EN EL AIMS (QUITO)

TCNLG. VINICIO RON M

C.I. 1709441297

MES: ABRIL DEL 2015

PARTIDA: 530301 Gasto Corriente

BOLETOS	VALOR	HORA	FECHA	DESTINO	DÍAS
1	\$ 2,00	13:00	05-abr	AEROPUERTO	DOMINGO
2	\$ 2,00	13:12	09-abr	AEROPUERTO	JUEVES
TOTAL	4,00				

PEAJES	VALOR	HORA	FECHA	DESTINO	DÍAS
1	\$ 0,60	22:27	09-abr	QUITO	JUEVES
2	\$ 0,60	14:27	14-abr	QUITO	MARTES
3	\$ 0,60	5:43	19-abr	AEROPUERTO	DOMINGO
4	\$ 0,60	22:17	24-abr	QUITO	VIERNES
5	\$ 0,60	5:45	29-abr	AEROPUERTO	MIERCOLES
TOTAL	3,00				

VALOR TOTAL: \$ 7,00

Firma del funcionario

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ELABORADO POR VINICIO RON

ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO

USD. 1,25

AEROPUERTO INTERNACIONAL
Mariscal Sucre

SERIE 002

Nº 0042114

AEROPUERTO / RIO COCA

AEROPUERTO

AIRPORT

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:13N
FACTURA:010-006-001478645
14/Abr/2015 05:47:46
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIFNTE

PAJERO: JUAN
BUEN VIAL
CARRIL: 13N
SUCURSAL

08/May/2014
08/May/2015
010-006-001478645
14/Abr/2015 05:47:46
T01A
CONSUMIDOR FINAL
9999999999999

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:1N
FACTURA:010-011-001932497
09/Abr/2015 22:27:59
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:4N
FACTURA:010-014-002688931
14/Abr/2015 14:27:10
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 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:13N
FACTURA:010-006-001491640
19/Abr/2015 05:43:31
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Fernando Amador

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:12N
FACTURA:010-005-002247537
29/Abr/2015 05:45:04
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

[Handwritten signature]

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:010-013-002904748
24/Abr/2015 22:17:25
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Fernando Amador

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

23

FECHA DE ELABORACIÓN

13 01 15

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


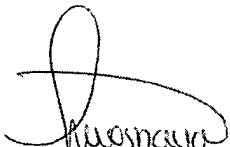
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1,200.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$39,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	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:

QUITO-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		