

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	012	03	2015
				1623
				1609
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		M. 156-DRPC-2015-INPC
				No. Expediente
				760

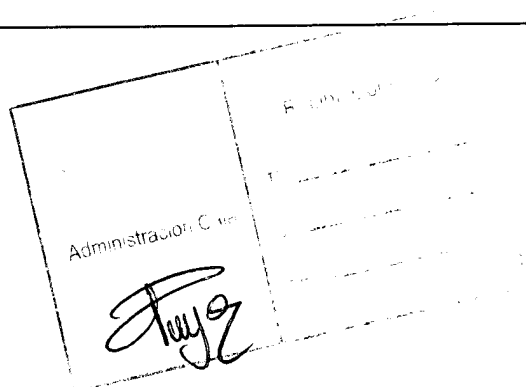
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709441297	RON MORENO VINICIO		

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	3.60
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										11.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										11.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										11.60

SON: ONCE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-RON MORENO VINICIO REEMBOLSO DE PASAJES Y PEAJES AL INTERIOR DESDE Y HACIA EL NUEVO AEROPUERTO EN TABABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, CP 23



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/03/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Der: 1623

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	012 03 2015	1609	1609	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M. 156-DRPC-2015-INPC	760	


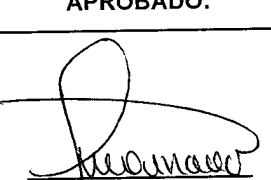
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709441297	RON MORENO VINICIO				


AFECTACION PRESUPUESTARIA

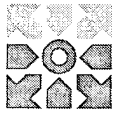
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3.60
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	11.60
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	11.60
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	11.60

SON: ONCE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-RON MORENO VINICIO REEMBOLSO DE PASAJES Y PEAJES AL INTERIOR DESDE Y HACIA EL NUEVO AEROPUERTO EN TABABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, CP 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero


 11:57
 12/03/2015



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
 secretaria@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec



Paoli

11/03/2015

[Signature]

Memorando Nro. 0156-DRPC-2015-INPC

Quito, D.M., 11 de marzo de 2015

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

ASUNTO: Pedido de reembolso de pasajes correspondientes al mes de Febrero del 2015. Traslado al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito (Inicio Ron)

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted, autorice a quien corresponda se realice el reembolso de USD 11.60 (once dólares con sesenta centavos), al Tcnlg Vinicio Ron, por concepto de pago de pasajes y pago de peajes desde y hacia el Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela del mes de febrero 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	4 de 2 dólares	Pasajes	8,00	\$ 11,60
	6 de 60 centavos	Peajes	3,60	

TOTAL 11,60 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,

[Signature]

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

Anexos:
 formato devolución febrero 2015.pdf

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

gr

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

Hora: 16:34
 Firma: *[Signature]*

FINANCIERA
[Signature]
 14:31
 11/03/15

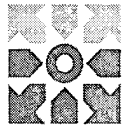
Cuenca:
 Benigno Malo No. 640
 Juan Jaramillo
 "Casa de las Patomas"
 Telf: (5937) 2833787

Guayaquil:
 Numa Pompilio Llona
 No. 182-154, Barrio Las Peñas,
 Telf: (5934) 2303 671 / 2508247
 Fax: 2303 671

Loja:
 Lourdes entre Olmedo
 y Bernardo Valdivieso
 Telf: (5937) 2560 652

Riobamba:
 S de Junio y 1era Constituyente
 Edificio de la Gobernación
 Telefax: (5933) 2950 597

Portoviejo:
 Sucre 405
 entre Morales y Rocafuerte
 Telefax: (5935) 265 722



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: FEBRERO DEL 2015

PARTIDA: 530301 Gasto Corriente

BOLETOS	VALOR	HORA	FECHA	DESTINO	DÍAS
1	\$ 2,00	12:54	06-feb	AEROPUERTO	VIERNES
2	\$ 2,00	14:00	10-feb	QUITO	MARTES
3	\$ 2,00	12:55	19-feb	AEROPUERTO	JUEVES
4	\$ 2,00	12:54	21-feb	AEROPUERTO	SÁBADO
TOTAL	8,00				

PEAJES	VALOR	HORA	FECHA	DESTINO	DÍAS
1	\$ 0,60	22:22	06-feb	QUITO	VIERNES
2	\$ 0,60	5:37	10-feb	AEROPUERTO	MARTES
3	\$ 0,60	22:20	19-feb	QUITO	JUEVES
4	\$ 0,60	22:16	21-feb	QUITO	SÁBADO
5	\$ 0,60	22:13	26-feb	QUITO	JUEVES
6	\$ 0,60	5:46	28-feb	AEROPUERTO	
TOTAL	3,60				

VALOR TOTAL: \$ 11,60

Firma del funcionario

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ELABORADO POR VINICIO RON

ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO

USD. 2,00

AEROP. S/TO INTERNACIONAL
Mariscal Sucre



SERIE 002

PAGALU

Nº 0278601

AEROPUERTO / RIO COCA FEB 2015
AEROPUERTO

AIRPORT

AEROPUERTO
BUEN VIAJE
GRACIAS POR PREFERENCIAS
SOTRANOR

R.U. AEROPU 92.00
CASH 92.00
12:55 02-15-2015
395292 00

CONSERVE EL BOLETO
ESTE DOCUMENTO ES EL
UNICO COMPROBANTE DE EL
PAGO DE S. PAJAJE

Faded text on the left side of the page, possibly a receipt or list of items.

AEROPUERTO
BUEN VIAJE
GRACIAS POR PREFERENCIAS
SOTRANOR

R.U. AEROPU 92.00
CASH 92.00
12:55 02-15-2015
395292 00
CONSERVE EL BOLETO
ESTE DOCUMENTO ES EL
UNICO COMPROBANTE DE EL
PAGO DE S. PAJAJE

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: 2N
FACTURA: 010-012-002111961
06/Feb/2015 22:22:13
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: 1N
FACTURA: 010-011-001861524
21/Feb/2015 22:16:27
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:010-006-001341512
10/Feb/2015 05:37:39
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
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:2N
FACTURA:010-012-00210176
10/Feb/2015 22:20:23
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
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:1N
FACTURA:010-011-001869766
26/Feb/2015 22:13:14
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
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:12N
FACTURA:010-005-002083978
28/Feb/2015 05:46:01
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		23	13	01	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	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	Funcionario Responsable	Director Financiero