

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024 / 011 / 2015	8799	8789
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3836
No.		M. 742-DRPC-2015-INPC		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713423349 CANO MEDINA ANGELO MICHAEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

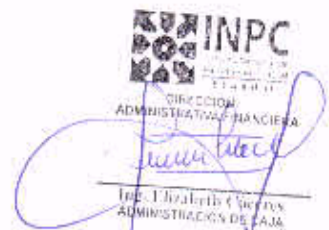
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.00

SON: SIETE DOLARES.

DESCRIPCION: QUITO - CANO MEDINA ANGELO MICHAEL REEMBOLSO DE PASAJES POR TRASLADO AL NUEVO AEROPUERTO TABABELA MES DE OCTUBRE, CP 962

2 cur

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/11/2015	 _____ Functionary Responsible	 _____ Director Ejecutivo



24 NOV 2015

Der=8799

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	023 011 2015	8789	8789	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M. 742-DRPC-2015-INPC	3836	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.00
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 - CANO MEDINA ANGELO MICHAEL REEMBOLSO DE PASAJES POR TRASLADO AL NUEVO AEROPUERTO TABABELA MES DE OCTUBRE, CP 962

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Ecuador DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Director Financiero
FECHA: 23/11/2015	Funcionario Responsable	

Ing. Wilmar GARCÍA
PRESUPUESTO

3.50
24/11/2015

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	024	011	2015	8801 8790
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 742-DRPC-2015-INPC	
				No. Expediente	
				3837	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL			


AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0030	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	3.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.60

SON: TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-CANO MEDINA ANGELO MICHAEL REEMBOLSO DE PEAJES POR TRASLADO AL NUEVO AEROPUERTO TABABELA MES DE OCTUBRE, CP 1057

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2015	Funcionario Responsable:	Director Financiero


INPC
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Ing. Elizabeth Caceres
 ADMINISTRACION DE CAJA
24 NOV 2015

Dex=3801

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdic					
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración:			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		023	011	2015	8790	8790		
Tipo Documento Respaldo:			Clase Documento:			No.:		No. Expediente:	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			No. 742-DRPC-2015-INPC		3837	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación:	0					
Beneficiario:	1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL							

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.60

SON: TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO -CANO MEDINA ANGELO MICHAEL REEMBOLSO DE PEAJES POR TRASLADO AL NUEVO AEROPUERTO TABABELA MES DE OCTUBRE, CP 1057

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/11/2015	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable:	 Director Financiero

PRESUPUESTO

Nombre: Paoli

Director(a)
 Gerente(a)
 Asesor(a)
 Operativo(a)

16/11/2015

[Firma]

Memorando Nro. 0742-DRPC-2015-INPC

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2015

PARA: Sra. Mgs. Angélica Sarmiento Flores
 Directora Administrativo Financiero

ASUNTO: Pedido de reembolso de pasajes correspondientes al mes de OCTUBRE del 2015. Traslado al nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito (Lic. Angelo Cano M.)

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito, a usted, autorice a quien corresponda se realice el reembolso de USD 3,60 (tres dólares con sesenta centavos) y de USD 7,00 (siete dólares con cero centavos) al Licdo. Angelo Cano M. por concepto de pago de pasajes y peajes desde y hacia el Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela del mes de octubre 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 partida correspondiente a la devolución de estos valores está pendiente su aprobación, por parte del Ministerio de Finanzas, como gasto permanente en esta actividad.

MES	Nº DE FACTURAS	VALOR DE FACTURAS	CONCEPTO	VALOR GENERAL
Octubre	6	5 facturas de \$1 USD; y 1 factura de \$2 USD	Pasajes	7 dólares con cero centavos
	6	50,60 USD	Peajes	3,60 tres dólares con sesenta centavos

TOTAL 10,60 DÓLARES

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Licdo. César Humberto Melina Cuesta
DIRECTOR DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

Copia
 Lic. Angelo Michael Cano Mazarin
 Inspector de Tráfico Interno de Bienes Culturales

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

6 NOV 2015

Hora: 9:00
 Firma: *[Firma]*



RECIBIDO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Valor: 7 6.- Fecha: 08/33/15
[Firma]

ACTIVIDAD: 002 Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales

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

LIC. ANGELO MICHAEL CANO M.

C.I. 1713423349

MES: OCTUBRE del 2015

PARTIDA: 530301 Gasto Corriente

Nº	VALOR	HORA	FECHA	ruta	DÍAS
1	\$ 1,00	12:56	07-oct	AL AEROPUERTO	MIERCOLES
2	\$ 2,00	14:00	12-oct	DESDE AEROPUERTO	LUNES
3	\$ 1,00	14:00	16-oct	DESDE AEROPUERTO	VIERNES
4	\$ 1,00	14:00	20-oct	DESDE AEROPUERTO	MARTES
5	\$ 1,00	13:21	25-oct	AL AEROPUERTO	DOMINGO
6	\$ 1,00	12:56	28-oct	AL AEROPUERTO	MIERCOLES
TOTAL	\$ 7,00				

PARTIDA: 570102 Tasas Generales Impuestos

1	\$ 0,60	07-oct	14:44	DESDE AEROPUERTO	MIERCOLES
2	\$ 0,60	12-oct	5:59	AL AEROPUERTO	LUNES
3	\$ 0,60	16-oct	5:48	AL AEROPUERTO	VIERNES
4	\$ 0,60	20-oct	5:44	AL AEROPUERTO	MARTES
5	\$ 0,60	25-oct	22:03	DESDE AEROPUERTO	DOMINGO
6	\$ 0,60	28-oct	22:06	DESDE AEROPUERTO	MIERCOLES
TOTAL	3,60				

Firma del funcionario



DÍAS TRANSPORTE

LUNES	1
VIERNES	1
MARTES	1
DOMINGO	1
MIERCOLES	2

DÍAS PEAJE

LUNES	1
VIERNES	1
MARTES	1
DOMINGO	1
MIERCOLES	2

DIRECCIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

ELABORADO POR: ANGELO MICHAEL CANO M.

INSPECTOR DE TRÁFICO ILÍCITO DEL PATRIMONIO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION 962	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:			14	10	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	PV	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$318.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	\$20.43
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$238.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,566.43
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION No. 833 PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL INPC PERIODO 2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionaria Responsable Ing. Wilkam Gonzalez PRESUPUESTO	 Director Financiero
FECHA:	14/10/2015	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION:
Unid. Ejecutora:		1057	20 11 15
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO:		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO:	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO:		CLASE DE GASTO:	
COM		OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	05	000	001	070102	1701	001	0000	0000	Taxes Generales- Impuestos- Contribuciones- Papeles- Licencias y Patentes	560.00
01	00	000	001	030803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	1120.31
TOTAL PRESUPUESTARIO									1680.31	
TOTAL										

SON: CIENTO SETENTA DOLARES CON 31106 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO -ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 362 PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES Y DE PEAJES EN EL REGIMIENTOS DE VATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL INPC PERIODO 2015

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/11/2015		

USD. 1,00

REPUBLICA VENEZOLANA

MariscalSucre

SERIE 002

Nº 0061381

AEROPUERTO / RIO COCA

AEROPUERTO

AIRPORT

20 OCT 2014

USD. 1,00

REPUBLICA VENEZOLANA

MariscalSucre

SERIE 002

Nº 0060714

AEROPUERTO / RIO COCA

AEROPUERTO

AIRPORT

20 OCT 2014

USD. 1,00

REPUBLICA VENEZOLANA

MariscalSucre

SERIE 002

Nº 0062883

AEROPUERTO / RIO COCA

AEROPUERTO

AIRPORT

20 OCT 2014

AEROPUERTO
SOTRANOR
DADO DE VOUCHER
DE TEND. AEROPUERTO

AEROPUERTO
SOTRANOR
DADO DE VOUCHER
DE TEND. AEROPUERTO

VERIFICAR
CASH
ECC
TODOS

60,00
10,00
100,00
30

CONSERVE EL
BOLETO HASTA EL
FINAL DE VIAJE
ES EL UNICO
COMPROBANTE
PARA SU RECLAMACION

VERIFICAR
CASH
ECC
TODOS

60,00
10,00
100,00
30

CONSERVE EL
BOLETO HASTA EL
FINAL DE VIAJE
ES EL UNICO
COMPROBANTE
PARA SU RECLAMACION

VERIFICAR
CASH
ECC
TODOS

60,00
10,00
100,00
30

CONSERVE EL
BOLETO HASTA EL
FINAL DE VIAJE
ES EL UNICO
COMPROBANTE
PARA SU RECLAMACION

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

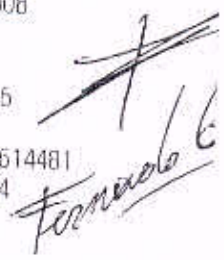
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

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

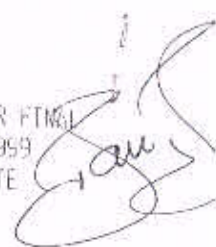
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:010-012-002648955
28/Oct/2015 22:06:18
Clase:TUTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:010-012-002614481
07/Oct/2015 22:14:44
Clase:TC1A
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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:14N
FACTURA:010-007-000761308
12/Oct/2015 05:59:43
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



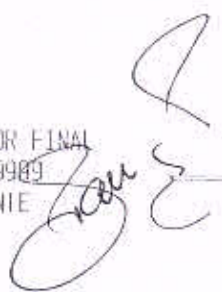
ciudad en el momento de su emisión

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

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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:13N
FACTURA:010-006-001956305
16/Oct/2015 05:48:38
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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:13N
FACTURA:010-006-001967385
20/Oct/2015 05:44:36
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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:13N
FACTURA:010-011-001573311
25/Oct/2015 22:00:11
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

