



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
No. CUR: 1756 Tipo Registro: DEV
Monto: 24,00
IVA: 0,00

Sub Total: 24,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 24,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0011499028

ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE TRANSPORTE ARQ. ALEX FREIRE POR PARTICIPACION EN JORNADA DE TRABAJO DE LAS UNIDADES DE GESTION DE RIESGOS DE LAS OFICINAS ZONALES REALIZADA EN QUITO LOS DIAS 20,21,Y 22 DE MAYO DE 2019.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	20/06/2019	24,00	0,00
Sub - Total				24,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 24,00

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	013	06	2019	1756	1694
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-AF-R5-2019-0083-M		685

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0924739303	FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0901	001	0000	0000	Pasajes al Interior	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ZONAL 5.- GUAYAQUIL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE TRANSPORTE ARQ. ALEX FREIRE POR PARTICIPACION EN JORNADA DE TRABAJO DE LAS UNIDADES DE GESTION DE RIESGOS DE LAS OFICINAS ZONALES REALIZADA EN QUITO LOS DIAS 20,21,Y 22 DE MAYO DE 2019. SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-PM-R5-2019-0152-M

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/06/2019	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	013	06	2019	1756	1694
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-AF-R5-2019-0083-M	685	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0924739303	FREIRE MUNIZ ALEX ARNALDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/06/2019	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Memorando Nro. INPC-DTZ5-2019-0149-M

Guayaquil, 14 de junio de 2019

PARA: Sra. Cpa. Paola Ines Garcia SanMartin
Asistente Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO DE TRANSPORTE POR PARTICIPACIÓN
EN JORNADA DE TRABAJO DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE
RIESGOS EN QUITO.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente autorizo el pago de transporte solicitado por Arq. Alex Freire Muñiz, mediante memorando No. INPC-PM-R5-2019-0152-M, por participación en jornada de trabajo de la Unidades de Gestión de Riesgo de las oficinas zonales; realizada en la ciudad de Quito los días 20, 21 y 22 de mayo del presente año.

- Valor por pagar: \$ 24.00 (Veinticuatro 00/100 dólares americanos).

Pago a favor de **FREIRE MUÑIZ ALEX ARNALDO**.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Luis Enrique Mueckay Arcos
DIRECTOR TÉCNICO ZONAL INPC-R5

Copia:
Sr. CPA. César Manuel Ortega Ayala
Analista de Contabilidad Regional 5

pg



Firmado electrónicamente por:
**LUIS ENRIQUE
MUECKAY ARCOS**

COOPERATIVA de TRANSPORTES
ECUADOR

Su factura puede encontrarse en:
www.sri.gob.ec
pestaña servicios en línea

CLAVE DE ACCESO:

180520190117

00120018270000530840

006398512

Factura # 0018630000063985

Fecha Factura: 15/05/19

RUC Factura: 0924739303

Nombre: FREIRE ALEX

Ruta: Guayaquil-Quito

Valor: 12,00

Fecha Viaje: 05/19

Hora Viaje: 08:20

BUS #:

Asiento: 52

Oficina: CTG

Descuento: NO

Fue atendido por:

RONALD JOSÉ CARREÑO PLAZA

Impreso por: JOSE

Una Vez emitido el boleto
no se acepta cambio ni devoluciones

COOPERATIVA de TRANSPORTES
ECUADOR

Su factura puede encontrarse en:
www.sri.gob.ec
pestaña servicios en línea

CLAVE DE ACCESO:

180520190117

00120018270000530840

005308417

Factura # 001827000053084

Fecha Factura: 22/05/19

RUC Factura: 0924739303

Nombre: FREIRE ALEX

Ruta: Quito-Guayaquil

Valor: 12,00

Fecha Viaje: 22/05/19

Hora Viaje: 17:00

BUS #: 04

Asiento: 48

Oficina: Quitumbe

Descuento: NO

Fue atendido por:

STEFANY CANDO

Impreso por: STEFY

Una Vez emitido el boleto
no se acepta cambio ni devoluciones

ANDEN 35 - 36

ANDEN 3

COA
OK

COA
OK