

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	019	01	2015	118 / 108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0032-DRPC-2015-INPC	64
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713230702 ENRIQUEZ DE LA TORRE KARLA RES				

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	26.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										26.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										26.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										26.00

SON: VEINTISEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-VENRIQUEZ DE LA TORRE KARLA PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DESDE Y HACIA EL NUEVO AEROPUERTO MES NOVIEMBRE 2014 AUTORIZADO POR LA SRA. MGS. ANGELITA SUASNAVAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/01/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

000001

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	019	01	2015	118 108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		64	
No.		0032-DRPC-2015-INPC			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713230702	ENRIQUEZ DE LA TORRE KARLA RES			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/01/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Ejecutivo

Der: 118

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	019	01	2015	108	108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0032-DRPC-2015-INPC		64

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713230702	ENRIQUEZ DE LA TORRE KARLA RES				

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	26.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										26.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										26.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										26.00

SON: VEINTISEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-ENRIQUEZ DE LA TORRE KARLA PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DESDE Y HACIA EL NUEVO AEROPUERTO MES NOVIEMBRE 2014

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

000002

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	019	01	2015	108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0032-DRPC-2015-INPC	64
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713230702	ENRIQUEZ DE LA TORRE KARLA RES			

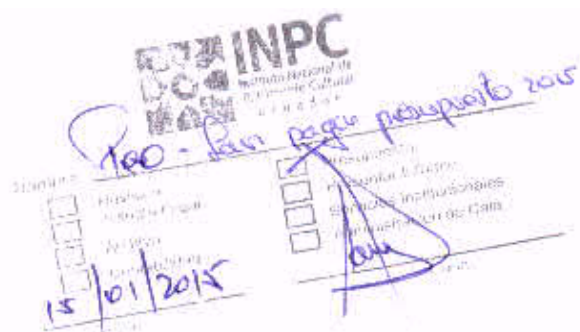
DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/01/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

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



Memorando Nro. 0032-DRPC-2015-INPC

Quito, D.M., 14 de enero de 2015

PARA: Sra. Mgs. Angelita Suasnavas Flores
Directora Administrativo Financiero

ASUNTO: Pedido de reembolso de pasajes del mes de Noviembre del 2014, traslado al nuevo aeropuerto Mariscal Sucre (Leda, Karla Enriquez).

De mi consideración:

Luego de la autorización inscrita en el Memorando Nro. 1021-DRPC-2014-INPC, por medio de la presente solicito, a usted, autorice a quien corresponda se realice el reembolso de **USD 26,00 VEINTE Y SEIS DOLARES AMERICANOS CON 00/100**, a la Leda, Karla Enriquez, por concepto de pago de pasajes de ida y vuelta desde y hacia el Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela, del mes de noviembre de 2014, lugar donde se llevan a cabo actividades de control a la 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, y que la partida asignada para este reembolso es la 530301 "Pasajes al Interior" de Gastos Corrientes.

Detalle de Tickets:

MESES	CONCEPTO	VALOR TOTAL
	PASAJES (12 FACTURAS DE 2.00 USD)	24,00
	PASAJES (1 FACTURAS DE 1.50 USD)	1,50
	PASAJES (1 FACTURAS DE 0.50 USD)	0,50
	TOTAL	26,00

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Leda, César Humberto Molina Cuesta
DIRECTOR DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

me 108

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

INPC
 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
 QUITO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
15:32
15-01-15

Hora:
 Firma: *Pao* *10:07*

Quito:
 Benigno Malo Nro. 540
 Juan Vazquez
 "Casa de los Galanes"
 Telf: (5932) 2503702

Guayaquil:
 Numa Pantoja Uscot
 Nro. 182-184, Barrio Las Peñas
 Telf: (5934) 2323 671 / 2503709
 Fax: 2323 671

Lima:
 Lida de los Andes Otisido
 y Barrantes, Valdivia 4200
 Telf: (5957) 2260 622

Buenos Aires:
 Yvela Arcey Arce, Ciro de Aguirre 6700
 y Arcey Arce y Ciro de Aguirre 6700
 Telf: (5993) 2520 397

Portoviejo:
 Telf: 405
 entre Marujón y Rocafuerte
 Telf: (5931) 2551 728

00003



**Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural**

Ledón De 1-83 y Av. 12 de Agosto "La Circostana"
Teléfono: (5922) 2217 927 / 2549 257 / 2177 969 / 2547427
E-mail: inpc@inpc.gub.ec - www.inpc.gub.ec



Memorando Nro. 1021-DRPC-2014-INPC

Quito, D.M., 24 de diciembre de 2014

PARA: Sra. Arq. Olga Woolfson Touma
Coordinadora Técnica

ASUNTO: Pedido de reembolso de pasajes del mes de Noviembre del 2014, traslado al nuevo aeropuerto Mariscal Sucre (Leda. Karla Enriquez)

De mi consideración:

Luego de expresarle un cordial saludo, por medio del presente solicito, a usted, autorice a quien corresponda se realice el reembolso de **USD 26.00 VEINTE Y SEIS DOLARES AMERICANOS CON 00/100**, a la Leda. Karla Enriquez, por concepto de pago de pasajes de ida y vuelta desde y hacia el Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela, del mes de noviembre, lugar donde se llevan a cabo actividades de control a la 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, y que la partida asignada para este reembolso es la 5.30301 "Pasajes al Interior" de Gastos Corrientes.

Detalle de Tickets:

MESES	CONCEPTO	VALOR TOTAL
NOVIEMBRE	PASAJES (12 FACTURAS DE 2.00 USD)	24.00
	PASAJES (1 FACTURAS DE 1.50 USD)	1.50
	PASAJES (1 FACTURAS DE 0.50 USD)	0.50
	TOTAL	26.00

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Anexos:
- MOVILIZACIÓN AL AEROPUERTO MES NOVIEMBRE

Copia:
Sra. Leda. Karla Pabaja Enriquez De La Torre
Inspectora de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales

ke



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Geon Carranza

14:58
12-01-15



Coordinación General
Técnica

24-DIC-2014

Quito:
Bolívar 102 y Av. 24 de
Mayo
Código Postal: 170100
Tel: 5922 2217 927

Guayaquil:
Nicolazo y Av. 10 de
Agosto
Código Postal: 090100
Tel: 5922 2217 927

Cajal:
Av. 10 de Agosto y
Bolívar
Código Postal: 080100
Tel: 5922 2217 927

Roborosa:
Av. Bolívar y Av. 24 de Mayo
Código Postal: 080100
Tel: 5922 2217 927

Portoviejo:
Av. Bolívar y Av. 24 de Mayo
Código Postal: 080100
Tel: 5922 2217 927

00004



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROYECTO 004
ACTIVIDAD 002

MODULO PARA EL CONTROL DEL TRAFICO ILICITO DE BCP EN AIMS (QUITO)

LICENCIADA KARLA ENRIQUEZ 1713230702

MES NOVIEMBRE DEL 2014
730301 PASAJES AL INTERIOR

BOLETOS	VALOR	HORA	FECHA	AL Y DEL AEROPUERTO	DIAS
1	2,00	20H44	1-nov.	AL AEROPUERTO	SABADO
2	1,50	14H00	4-nov.	AEROPUERTO - RIO COCA	MARTES
3	0,50	14H00	4-nov.	AEROPUERTO - RIO COCA	MARTES
4	2,00	14H00	5-nov.	AEROPUERTO - RIO COCA	MIERCOLES
5	2,00	12H54	6-nov.	AL AEROPUERTO	JUEVES
6	2,00	14H00	11-nov.	AEROPUERTO - RIO COCA	MARTES
7	2,00	12H37	12-nov.	AL AEROPUERTO	MIERCOLES
8	2,00	13H01	13-nov.	AL AEROPUERTO	JUEVES
9	2,00	20H45	15-nov.	AL AEROPUERTO	SABADO
10	2,00	12H40	21-nov.	AL AEROPUERTO	VIERNES
11	2,00	12H32	25-nov.	AL AEROPUERTO	MARTES
12	2,00	12H43	26-nov.	AL AEROPUERTO	MIERCOLES
13	2,00	20H59	27-nov.	AL AEROPUERTO	JUEVES
14	2,00	14H00	30-nov.	AEROPUERTO - RIO COCA	DOMINGO
TOTAL	26,00				

Firma del funcionario

Karla Enriquez

DIAS

SABADO	1,15
DOMINGO	30

ELABORADO POR LCDA. KARLA ENRIQUEZ
INSPECTOR DE TRAFICO ILICITO INPC- AEROPUERTO



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROYECTO 004

ACTIVIDAD 002

MODULO PARA EL CONTROL DEL TRAFICO ILICITO DE BCP EN AIMS (QUITO)

LICENCIADA KARLA ENRÍQUEZ

1713230702

MES NOVIEMBRE DEL 2014

730301 PASAJES AL INTERIOR

BOLETOS	VALOR	HORA	FECHA	AL Y DEL AEROPUERTO	DIAS
1	2,00	20H44	1-nov.	AL AEROPUERTO	SABADO
2	1,50	14H00	4-nov.	AEROPUERTO - RIO COCA	MARTES
3	0,50	14H00	4-nov.	AEROPUERTO - RIO COCA	MARTES
4	2,00	14H00	5-nov.	AEROPUERTO - RIO COCA	MIERCOLES
5	2,00	12H54	6-nov.	AL AEROPUERTO	JUEVES
6	2,00	14H00	11-nov.	AEROPUERTO - RIO COCA	MARTES
7	2,00	12H37	12-nov.	AL AEROPUERTO	MIERCOLES
8	2,00	13H01	13-nov.	AL AEROPUERTO	JUEVES
9	2,00	20H45	15-nov.	AL AEROPUERTO	SABADO
10	2,00	12H40	21-nov.	AL AEROPUERTO	VIERNES
11	2,00	12H32	25-nov.	AL AEROPUERTO	MARTES
12	2,00	12H43	26-nov.	AL AEROPUERTO	MIERCOLES
13	2,00	20H59	27-nov.	AL AEROPUERTO	JUEVES
14	2,00	14H00	30-nov.	AEROPUERTO - RIO COCA	DOMINGO
TOTAL	26,00				

Firma del funcionario

Karla Enriquez

DIAS

SABADO	1,15
DOMINGO	30

ELABORADO POR LCDA. KARLA ENRIQUEZ

INSPECTOR DE TRAFICO ILICITO INPC - AEROPUERTO

000005

TICKETS. MOVILIZACION AEROPUERTO

NOVIEMBRE - KARLA ENRIQUETA

USD. 1,50 **Mariscal Sucre**
SERIE 002
No. 028540
AEROPUERTO / RIO COCA
AEROPUERTO
AIRPORT

USD. 0,50 **Mariscal Sucre**
SERIE 002
No. 081187
AEROPUERTO / RIO COCA
AEROPUERTO
AIRPORT

USD. 2,) **Mariscal Sucre**
SERIE 002
05 NOV No. 0244291
AEROPUERTO / RIO COCA
AEROPUERTO
AIRPORT

USD. 2,00 **Mariscal Sucre**
SERIE 002
NOV 2014 No. 023346
AEROPUERTO / RIO COCA
AEROPUERTO
AIRPORT

AEROPUERTO
BUEN VIAJE
GRACIAS POR PREFERENCIAS
SOTRANOS

R.C. AEROPU 42.00
CASH 42.00
12137 11-13-2014
347973 00
CONSERVE EL BOLETO
ESTE DOCUMENTO ES EL
UNICO COMPROBANTE DE EL
PAGO DE SU PASAJE

AEROPUERTO
BUEN VIAJE
GRACIAS POR PREFERENCIAS
SOTRANOS

R.C. AEROPU 42.00
CASH 42.00
13101 11-13-2014
348624 00
CONSERVE EL BOLETO
ESTE DOCUMENTO ES EL
UNICO COMPROBANTE DE EL
PAGO DE SU PASAJE

AEROPUERTO
BUEN VIAJE
GRACIAS POR PREFERENCIAS
SOTRANOS

R.C. AEROPU 42.00
CASH 42.00
11-13-2014
347973 00
CONSERVE EL BOLETO
ESTE DOCUMENTO ES EL
UNICO COMPROBANTE DE EL
PAGO DE SU PASAJE

AEROPUERTO
BUEN VIAJE
GRACIAS POR PREFERENCIAS
SOTRANOS

R.C. AEROPU 42.00
CASH 42.00
11-13-2014
347973 00
CONSERVE EL BOLETO
ESTE DOCUMENTO ES EL
UNICO COMPROBANTE DE EL
PAGO DE SU PASAJE

Karla Enriquet

000003

000011

000012

000015

100016

11

100017

12

100018

13

USD. 2,00

ViriscalSucre

SERIE 002

30 NOV 2014 224561

AEROPUERTO / RIO COCA

AEROPUERTO

AIRPORT

14

Handwritten signature

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	Vialicos 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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

00000

