

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	011	02	2015
				No. Original
				767
				743
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0094-DRPC-2015-INPC
				No. Expediente
				367

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706996418	LUCERO PALMA LENIN				

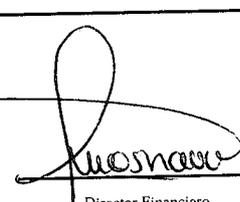
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	4.80
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.80

SON: DIECISEIS DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-LUCERO PALMA LENIN- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES Y PEAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015 IDA Y RETORNO AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE CONTROL A LA SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES. ADJUNTA TICKETS CERT 23

Administración Caja	Recibi Contable f) <u>Caro</u> Cl <u> </u> Fecha <u>11/02/2015</u>
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/02/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

De 763

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	010	02	2015	743	743
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0094-DRPC-2015-INPC		367

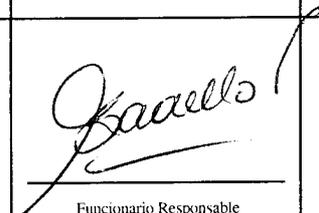
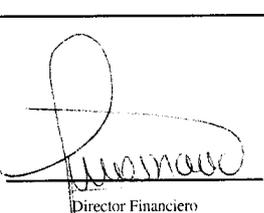
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706996418	LUCERO PALMA LENIN				

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	4.80
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	16.80
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	16.80
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	16.80

SON: DIECISEIS DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-LUCERO PALMA LENIN PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES Y PEAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015 IDA Y RETORNO AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE ADJUNTA TICKETS CERT 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/02/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Nombre: Paola

Cambio Legal
 Archivo
 Calidad

Presupuestos
 Presentar Informe
 Servicios Institucionales
 Administración de Caja

10/02/2015

[Firma]

Memorando Nro. 0094-DRPC-2015-INPC

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

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

ASUNTO: Pedido de reembolso de pasajes correspondientes al mes de Enero del 2015. Traslado y retorno al nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito (Rest. Lenin Lucero P)

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted, autorice a quien corresponda se realice el reembolso de USD 12,00 (doce dólares con 00/100), y de USD 4,80 (cuatro dólares con 80/100) al Rest. Lenin Lucero, por concepto de pago de pasajes y peajes desde y hacia el Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela, del mes de enero 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 el valor de los peajes fue cubierto porque los conductores asignados no han querido cancelar el mismo. Finalmente que los reembolsos sean realizados de las siguientes partidas: 530301 "Pasajes al Interior", y 570102 "Tasas Generales Impuestos", de Gastos Corrientes, 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.

Detalle de Tickets:

MES	NÚMERO DE FACTURAS	CONCEPTO	VALOR
ENERO	6 de \$2USD cada una	Pasajes	12 dólares con cero centavos
ENERO	8 de \$0,60 USD cada una	Peajes	4,80 cuatro dólares con ochenta centavos

TOTAL 16,80 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,

[Firma]

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

Anexos:
 - Copia de Formato devolución de pasajes enero (2).xls

Copia:
 Sr. Lenin Lucero
Analista de Gestión de Riesgos de Patrimonio Cultural

II

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

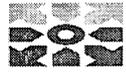
Hora: 10:03
 Firma: *[Firma]*

INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

743

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

[Firma] Leon Guzman Lugar: 09/24
 10-02-15



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

ACTIVIDAD: 002 Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales

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

LENIN LUCERO PALMA .

C.I. 170699641-8

MES: Enero del 2015

PARTIDA: 530301 Gasto Corriente

BOLETOS	VALOR	HORA	FECHA	AL AEROPUERTO	DÍAS
1	\$ 2,00	14:25	07-Ene	DESDE AEROPUERTO	MIERCOLES
2	\$ 2,00	13:04	09-Ene	AL AEROPUERTO	VIERNES
3	\$ 2,00	22:19	14-Ene	AL AEROPUERTO	MIERCOLES
4	\$ 2,00	14:25	18-Ene	DESDE AEROPUERTO	DOMINGO
5	\$ 2,00	14:15	22-Ene	DESDE AEROPUERTO	JUEVES
6	\$ 2,00	12:52	25-Ene	AL AEROPUERTO	DOMINGO
TOTAL	\$ 12,00				

PARTIDA: 570102 Tasas Generales Impuestos

1	\$ 0,60	5:29	07-Ene	AL AEROPUERTO	MIERCOLES
2	\$ 0,60	22:19	09-Ene	DESDE AEROPUERTO	VIERNES
3	\$ 0,60	5:33	12-Ene	AL AEROPUERTO	LUNES
4	\$ 0,60	14:38	12-Ene	DESDE AEROPUERTO	LUNES
5	\$ 0,60	22:18	14-Ene	DESDE AEROPUERTO	MIERCOLES
6	\$ 0,60	5:43	18-Ene	AL AEROPUERTO	DOMINGO
7	\$ 0,60	5:40	22-Ene	AL AEROPUERTO	JUEVES
8	\$ 0,60	22:17	25-Ene	DESDE AEROPUERTO	DOMINGO
TOTAL	\$ 4,80				

Firma del funcionario

DÍAS TRANSPORTE

MIERCOLES	2
JUEVES	1
VIERNES	1
DOMINGO	2

DÍAS PEAJE

LUNES	2
MIERCOLES	2
JUEVES	1
VIERNES	1
DOMINGO	2

DIRECCIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

ELABORADO POR: LENIN LUCERO PALMA .

ANALISTA DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

USD. 2,00

AEROPUERTO INTERNACIONAL

Mariscal Sucre

SERIE 002

Nº 0248

AEROPUERTO / RIO COCA

AEROPUERTO

AIRPORT

AEROPUERTO
BUEN VIAJE
GRACIAS POR PREFERIRNOS
SOTRANOR

R.C.AEROPU \$2.00
CASH \$2.00
13:23 01-14-2015
379018 00

CONSERVE EL BOLETO
ESTE DOCUMENTO ES EL
UNICO COMPROBANTE DE EL
PAGO DE SU PASAJE

AEROPUERTO
BUEN VIAJE
GRACIAS POR PREFERIRNOS
SOTRANOR

R.C.AEROPU \$2.00
CASH \$2.00
13:23 01-14-2015
379018 00

CONSERVE EL BOLETO
ESTE DOCUMENTO ES EL
UNICO COMPROBANTE DE EL
PAGO DE SU PASAJE

USD. 2,00

AEROPUERTO INTERNACIONAL

Mariscal Sucre

SERIE 002

Nº 0248724

AEROPUERTO / RIO COCA

AEROPUERTO

AIRPORT

USD. 2,00

AEROPUERTO INTERNACIONAL

Mariscal Sucre

SERIE 002

Nº 0053352

PAGADO

AEROPUERTO / RIO COCA

AEROPUERTO

AIRPORT

ENE 2015

AEROPUERTO
BUEN VIAJE
GRACIAS POR PREFERIRNOS
SOTRANOR

R.C.AEROPU \$2.00
CASH \$2.00
12:52 01-25-2015
384132 00

CONSERVE EL BOLETO
ESTE DOCUMENTO ES EL
UNICO COMPROBANTE DE EL
PAGO DE SU PASAJE

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:14N
FACTURA:010-007-000254936
07/Ene/2015 05:29:38
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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:14N
FACTURA:010-007-000262686
12/Ene/2015 05:33:36
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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:010-011-001801684
09/Ene/2015 22:19:18
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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:5N
FACTURA:010-015-001932186
12/Ene/2015 14:38:24
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderon Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAJ S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:12N
ACTURA:010-005-001988888
2/Ene/2015 05:40:00
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
RIFA: \$ 0,60
Iv. \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAJ S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:2N
FACTURA:010-012-002089809
25/Ene/2015 22:17:09
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE