

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 | | 09/09/2015 | 6379 | 6342 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | M. 563-DRPC-2015-INPC | 2782 | |

| | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------|--------------|-------------|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1101470746 | PINEDA SANMARTIN JOSE | | | |

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 | 8.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 8.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 8.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 8.00 |

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-PINEDA SANMARTIN JOSE INSPECTOR DE BIENES REEMBOLSO DE MOVILIZACION DESDE Y HACIA EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015, CP 641 *r. Jeda*

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | <i>F. J. Jeda</i> | <i>[Signature]</i> |
| FECHA: 09/09/2015 | | |

INPC

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Administración de Patrimonio Cultural

Fundador

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

[Signature]

Ing. Elizabeth Caceres

ADMINISTRACION DE CAJA

09/09/15

6379

| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion: | 141 | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 0000 | | Fecha Elaboración | | No. CUR |
| Unid. Desc: | 0000 | | 08 | 09 | 2015 |
| | | | | | No. Original |
| | | | | | 6342 |
| | | | | | 6342 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | M. 563-DRPC-2015-INPC | 2782 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1101470746 | PINEDA SANMARTIN JOSE | | | |

| 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 | 8.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 8.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 8.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 8.00 |

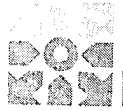
SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-PINEDA SANMARTIN JOSE INSPECTOR DE BIENES REEMBOLSO DE MOVILIZACION DESDE Y HACIA EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015, CP 641

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL ECUADOR |  Director Financiero |
| FECHA: 08/09/2015 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable | |

Ing. William Gonzalez
PRESUPUESTO

15:38
08/09/2015



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Colón Ce 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
 Teléfono: (5932) 2277 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
 secretaria.inpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec



03/09/2015

Presidencia
 Vicepresidencia
 Dirección General de Asesoría Jurídica
 Dirección General de Asesoría Técnica
 Dirección General de Asesoría Económica

[Handwritten signature]

Memorando Nro. 0563-DRPC-2015-INPC

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2015

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

ASUNTO: Pedido de reembolso de pasajes, correspondientes al mes de Agosto de 2015 de ida y retorno al nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito (José Pineda).

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted, autorice a quien corresponda se realice el reembolso de USD 8.00 (ocho dólares con cero centavos), al Sr. José Pineda, por concepto de pago de pasajes desde y hacia el Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela del mes de Agosto de 2015, lugar donde se lleva 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, 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 | NÚMERO DE FACTURAS | CONCEPTO | VALOR |
|--------|--------------------|----------|------------------------------|
| AGOSTO | 4 de \$2 USD C/U. | Pasaje | \$ dólares con cero centavos |

TOTAL 8.00 DÓLARES

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Sr. José María Pineda Sanmartín

RECIBIDO PRESUPUESTO

JP

Hora: 8:40
 Firma: *[Handwritten signature]*

RECIBIDO
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
[Handwritten signature]
 03/09/15

Cuenca:
 Consorcio M. de N. 1940
 Juan A. Manóvil
 Casa de las Tatuadas
 Tel: 24311 2032917

Guayaquil:
 Norma Patricia Astor
 No. 52-134 Barrio Los Pinos
 Telf: 04-234 1304 171 / 2346747
 Telf: 04-234 6397

Laja:
 Lucides entre Cloncheo
 y Bernardo Valdivieso
 Telf: 099371 2560 052

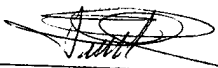
Riobamba:
 Sue Jairo y Iera, Constituye: te
 Barrio de la Gobernación
 Teléfono: 09337 2580 597

Portoviejo:
 Sucre 405
 entre M. J. y Rocafuerte,
 Teléfono: 59351 2631 722

MODULO PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE BCP EN EL AIMS (QUITO)
 JOSE PINEDA
 C.I. 1101470746

MES: Agosto de 2015
 PARTIDA: 530301 Gasto Corriente

| BOLETOS | VALOR | HORA | FECHA | AL AEROPUERTO | DÍAS |
|--------------|----------------|-------|-----------|----------------|-----------|
| 1 | \$ 2,00 | 13:00 | 17-ago-15 | AL AEROPUERTO | LUNES |
| 1 | \$ 2,00 | 14:00 | 19-ago-15 | DEL AEROPUERTO | MIÉRCOLES |
| 1 | \$ 2,00 | 14:00 | 22-ago-15 | DEL AEROPUERTO | SÁBADO |
| 1 | \$ 2,00 | 13:00 | 27-ago-15 | AL AEROPUERTO | JUÉVES |
| TOTAL | \$ 8,00 | | | | |

Firma del funcionario 

DIRECCIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL
 ELABORADO POR: JOSE PINEDA
 RESTAURADOR/MUSEÓLOGO



AEROPUERTO
 SOTRANOR
 GRACIAS POR PRESENTARME
 QUE TENGA UN BUEN VIAJE

AEROPUER \$2.00
 CASH \$2.00
 1362 08-17-2015
 000022 00
 CONSERVE EL
 BOLETO HASTA EL
 FINAL DEL VIAJE
 ES EL UNICO
 COMPROVANTE
 PARA SU MOBILIZACION

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 641 | 26 | 06 | 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 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | \$1,500.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | \$1,000.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | \$250.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$25,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$27,750.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PROCESO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 26/06/2015 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |