

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	029/04/2015	2885	2870
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M. 0217-DRPC-2015-INPC	
			No. Expediente	
			1310	

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	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									14.80	
IVA									0.00	
SUB - TOTAL									14.80	
RETENCIONES IVA									0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00	
TOTAL A PAGAR									14.80	

SON: CATORCE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-LUCERO PALMA LENIN REEMBOLSO PASAJES Y PEAJES UTILIZADOS DURANTE EL TRASLADO AL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, CP 23

Recibo Contable

Administración G. A.

Fecha: 29/04/15

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/04/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Doc. 2885

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	028 04 2015	2870	2870	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M. 0217-DRPC-2015-INPC	1310	

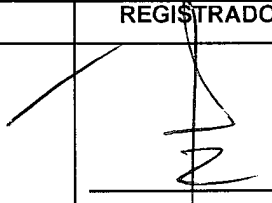
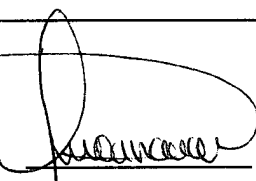
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706996418	LUCERO PALMA LENIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

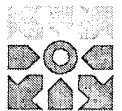
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4.80
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	14.80
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	14.80
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	14.80

SON: CATORCE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-LUCERO PALMA LENIN REEMBOLSO PASAJES Y PEAJES UTILIZADOS DURANTE EL TRASLADO AL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, CP 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/04/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

28/04/2015
8:25



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Colon Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec



William

23/04/2015

INPC
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Ecuador
Firma: Lucero

Memorando Nro. 0217-DRPC-2015-INPC

Quito, D.M., 20 de abril de 2015

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

ASUNTO: Rembolso pasajes y peajes al aeropuerto IMS, de los meses de febrero y marzo de 2015. (Lenin Lucero Palma)

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted, autorice a quien corresponda se realice el reembolso de USD 14.80 (Catorce dólares con 80 centavos), al Analista de Riesgos. Lenin Lucero Palma, por concepto de pago de pasajes y peajes de ida y vuelta hacia el Aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela, correspondientes a los meses de febrero y marzo 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 partidas correspondiente a la devolución de estos valores está pendiente su aprobación, por parte del Ministerio de Finanzas, como gasto permanente en esta actividad.

MES	NUMERO	CONCEPTO	TOTAL	VALOR
FEBRERO	1 de 2 dólares	Pasajes	2,00	\$ 5,00
	6 de 60 centavos	Peajes	3,00	

TOTAL \$ 5,00

MES	NUMERO	CONCEPTO	TOTAL	VALOR
Marzo	4 de 2 dólares	Pasajes	8,00	\$ 9,80
	3 de 60 centavos	Peajes	1,80	

TOTAL \$ 9,80

Se adjuntan los tickets correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

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

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

23 ABR 2015

10:00

MORA.....
FAMILIA.....

Lenin Lucero

MOLINA
CUESTA
09:54
23/04/15

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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

Lenin Lucero Palma

CI. 1706996418

MES; FEBRERO DEL 2015

PARTIDA: 530301Gastos Corrientes

BOLETO	VALOR	HORA	FECHA	DESTINO	DÍAZ
1	\$ 2	14h10	7/02/2015	Quito	Sábado
2	\$ 2	14h10	11/02/2015	Quito	Miércoles
3	\$ 2	13h22	20/02/2015	Aeropuerto	Viernes
4	\$ 2	13h14	25/02/2015	Aeropuerto	Miércoles
Total	\$ 8				

PEAJES	VALOR	HORA	FECHA	DESTINO	DÍAZ
1	\$ 0,60	05h53	7/02/2015	Aeropuerto	Sábado
2	\$ 0,60	05h43	11/02/2015	Aeropuerto	Miércoles
3	\$ 0,60	22h15	20/02/2015	Quito	Viernes
Total	\$ 1,80				

Valor Total: \$ 9,80

Firma del funcionario



AEROPUERTO / RIO COCA
AEROPUERTO
PAGA
USD. 2,00
Mariscal Sucre
SERIE 002
Nº 0276258

AEROPUERTO / RIO COCA
AEROPUERTO
USD. 2,00
Mariscal Sucre
SERIE 002
Nº 0278535

AEROPUERTO
BUEN VIAJE
GRACIAS POR PREFERIRNOS
SOTRANOR

R.C.AEROPU \$2.00
CASH \$2.00
18/02 01-20-2015
395779 00
CONSERVE EL BOLETO
ESTE DOCUMENTO ES EL
UNICO COMPROBANTE DE EL
PAGO DE SU PASAJE

AEROPUERTO
BUEN VIAJE
GRACIAS POR PREFERIRNOS
SOTRANOR

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+00
Tramo: Calderón - Guayllabamba

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: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:13N
FACTURA:010-006-001343835
11/Feb/2015 05:34:17
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 : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:13N
FACTURA:010-006-001333837
07/Feb/2015 05:53:05
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

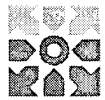
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+00
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:2N
FACTURA:010-012-002132362
20/Feb/2015 22:15:57
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

P. Racines

I. Carrasco

P. Racines



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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

Lenin Lucero Palma

CI. 1706996418

MES; MARZO DEL 2015

PARTIDA: 530301Gastos Corrientes

BOLETO	VALOR	HORA	FECHA	DESTINO	DÍAZ
1	\$ 2	12h43	28/02/2015	Quito	Sábado
Total	\$ 2				

PEAJES	VALOR	HORA	FECHA	DESTINO	DÍAZ
1	\$ 0,60	05h53	5/03/2015	Aeropuerto	Jueves
2	\$ 0,60	22h17	15/03/2015	Aeropuerto	Domingo
3	\$ 0,60	05h54	18/03/2015	Quito	Miércoles
4	\$ 0,60	13h58	23/03/2015	Aeropuerto	Lunes
5	\$ 0,60	22h11	23/03/2015	Quito	Lunes
6	Quito	22h16	28/03/2015	Quito	Sábado
Total	\$ 3				

Valor Total: \$ 5

Firma del funcionario

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ELABORADO POR LENIN LUCERO
ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL
PATRIMONIO

AEROPUERTO
BUEN VIAJE
GRACIAS POR PREFERIRNDS
SOTRANOR

AEROPUERTO \$2.00
CASH \$2.00
12:43 03-28-2015
000120 00
CONSERVE EL BOLETO
ESTE DOCUMENTO ES EL
UNICO COMPROVANTE DE EL
PAGO DE SU PASAJE

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:13N

FACTURA:010-006-001419524
18/Mar/2015 05:54:29
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
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:3N

FACTURA:010-013-002838835
28/Mar/2015 22:16:13
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:13N
FACTURA:010-006-001387201
05/Mar/2015 05:43:35
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

P. Ramirez

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+00
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:12N
FACTURA:010-005-002155488
23/Mar/2015 13:58:19
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

F. Canales

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:2N
FACTURA:010-012-002178161
15/Mar/2015 22:17:41
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

F. Canales

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:2N
FACTURA:010-012-002194867
23/Mar/2015 22:11:54
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

F. Canales

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	M O N T O
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 CORRIENTI (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero