

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	024 08 2015	6081	6004	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	0518-DRPC-2015-INPC	2620		


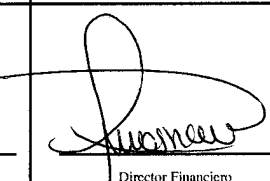
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709441297	RON MORENO VINICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	1.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.20

SON: CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-RON MORENO VINICIO PAGO DE PASAJES Y PEAJES DEL MES DE JULIO DEL 2015 TRASLADO AL NUEVO AEROPUERTO PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE SALIDAS DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES CP 641

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Dex: 6081

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	020	08	2015	6004 6004
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0518-DRPC-2015-INPC	2620

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709441297	RON MORENO VINICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

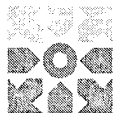
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	1.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.20

SON: CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-RON MORENO VINICIO PAGO DE PASAJES Y PEAJES DEL MES DE JULIO DEL 2015 TRASLADO AL NUEVO AEROPUERTO PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE SALIDAS DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES CP 641

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

gd
20-08-15
14:55



**Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural**

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 222 / 927 / 2549 257 / 222 / 969 / 2543527
secretaria@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

INPC
19-08-2015
Poo
[Signature]

Memorando Nro. 0518-DRPC-2015-INPC

Quito, D.M., 19 de agosto de 2015

PARA: Sr. Ing. Byron Leonardo Carranza Mendoza
Director Administrativo Financiero, Subrogante

ASUNTO: Pedido de reembolso de pasajes y peajes, correspondientes al mes de julio del 2015. Traslado al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito (Vinicio Ron).

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted, autorice a quien corresponda se realice el reembolso de USD 5.20 (cinco dólares con veinte centavos), al Tcnlg Vinicio Ron, por concepto de pago de pasajes y peajes, de ida y vuelta hacia el Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela, correspondientes al mes de julio 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	NÚMERO DE FACTURAS	CONCEPTO	TOTAL	VALOR
JULIO	2 de 2 dólares	Pasajes	4,00	\$ 5,20
	2 de 60 centavos	Peajes	1,20	

TOTAL	5,20 DÓLARES
--------------	---------------------

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:
Sr. Tlgo. Giovanni Vinicio Ron Moreno
Analista de Gestión de Riesgos de Patrimonio Cultural

gr

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

Hora: 16:39
Firma: *[Signature]*

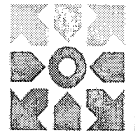
Cuenca:
Benigno Malo No. 040
Juan Zamudio
"Casa de las Pajaritas"
Tel: (5937) 2632787

Guayaquil:
Suzana Pombilio Llona
No. 182-184 Barrio Las Peñas,
Tel: (5934) 2507 671 / 2568247
Fax: 2303 671

Loja:
Lourdes entre Olmedo
y Bernardo Valdivieso
Tel: (5937) 2560 652

Riobamba:
5 de Junio y Teja, Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5933) 2950 507

Portoviejo:
Sucre 405
entre Marales y Rocafuerte
Telefax: (5935) 2651 722



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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

TCNLG. VINICIO RON M

C.I. 1709441297

MES: JULIO DEL 2015

PARTIDA: 530301 Gasto Corriente

BOLETOS	VALOR	HORA	FECHA	DESTINO	DÍAS
1	\$ 2,00	14:00	13-jul	QUITO	LUNES
1	\$ 2,00	13:00	25-jul	AEROPUERTO	SÁBADO
TOTAL	4,00				

PEAJES	VALOR	HORA	FECHA	DESTINO	DÍAS
1	\$ 0,60	5:44	13-jul	AEROPUERTO	LUNES
2	\$ 0,60	22:18	25-jul	QUITO	SÁBADO
TOTAL	1,20				

VALOR TOTAL: \$ 5,20

Firma del funcionario

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ELABORADO POR VINICIO RON

ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO

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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:12N
FACTURA:010-005-002462265
13/Jul/2015 05:44:40
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Handwritten signature: Fernando Condes

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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:12N
FACTURA:010-013 3154323
25/Jul/2015 22:18:32
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Handwritten signature: Fernando Condes