

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	011	02	2015
				765 737
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		M. 099-DRPC-2015-INPC
				No. Expediente
				361

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	32.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										32.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										32.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										32.00

SON: TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-ENRIQUEZ DE LA TORRE KARLA- REEMBOLSO PASAJES POR MOVILIZACIÓN AL NUEVO AEROPUERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE CONTROL A LA SALIDA DE BIENES CULTURALES NO PATRIMONIALES.

Administracion Caja	Recibi Conforme f) <u>Caro</u> CI _____ Fecha <u>11/02/2015</u>
---------------------	--

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

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	011	02	2015	765	737
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		M. 099-DRPC-2015-INPC		361
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: 11/02/2015	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

169

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	737	737	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M. 099-DRPC-2015-INPC	361	

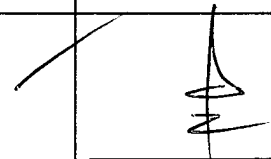
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713230702	ENRIQUEZ DE LA TORRE KARLA RES				

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	32.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										32.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										32.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										32.00

SON: TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-ENRIQUEZ DE LA TORRE KARLA REEMBOLSO PASAJES MOVILIZACIÓN AL NUEVO AEROPUERTO A CARGO GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

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

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	737	737
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		M. 099-DRPC-2015-INPC		361

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: 10/02/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. 0099-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 del mes de Diciembre del 2014, traslado al nuevo aeropuerto Mariscal Sucre (Lcda. Karla Enríquez)

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 32,00 TREINTA Y DOS DOLARES AMERICANOS CON 00/100**, a la Lcda. Karla Enríquez, por concepto de pago de pasajes de ida y vuelta desde y hacia el Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela, 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; que la partida asignada para este reembolso es la 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; y que este gasto se efectuó en el mes de diciembre de 2014, sin embargo este valor no pudo ser reembolsado debido al cierre presupuestario.

Detalle de Tickets:

MESES	CONCEPTO	VALOR TOTAL
	PASAJES (15 FACTURAS DE 2.00 USD)	30.00
DICIEMBRE	PASAJES (1 FACTURAS DE 1.50 USD)	1.50
	PASAJES (1 FACTURAS DE 0.50 USD)	0.50
	TOTAL	32,00

Se adjuntan tickets.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



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

Anexos:

- Movilización mes de diciembre 2014

Copia:

Srta. Lcda. Karla Pabela Enriquez De La Torre
 Oficina de Bienes Culturales

RECIBIDO PRESUPUESTO

ke

Hora: 10:01
 Firma: PCO

INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador
RECIBIDO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: Dec. CARRERA Hora: 09:24
 No. Trámite: 10-02-15



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 DICIEMBRE DEL 2014

730301 PASAJES AL INTERIOR

BOLETOS	VALOR	HORA	FECHA	AL Y DEL AEROPUERTO	DIAS
1	2,00	13H00	2-dic.	AL AEROPUERTO	MARTES
2	2,00	12H51	3-dic.	AL AEROPUERTO	MIERCOLES
3	1,50	14H00	7-dic.	AEROPUERTO - RIO COCA	DOMINGO
4	0,50	14H00	7-dic.	AEROPUERTO - RIO COCA	DOMINGO
5	2,00	12H53	9-dic.	AL AEROPUERTO	MARTES
6	2,00	14H00	14-dic.	AEROPUERTO - RIO COCA	DOMINGO
7	2,00	12H42	16-dic.	AL AEROPUERTO	MARTES
8	2,00	20H45	17-dic.	AL AEROPUERTO	MIERCOLES
9	2,00	14H00	20-dic.	AEROPUERTO - RIO COCA	SABADO
10	2,00	12H34	21-dic.	AL AEROPUERTO	DOMINGO
11	2,00	12H37	22-dic.	AL AEROPUERTO	LUNES
12	2,00	20H40	23-dic.	AL AEROPUERTO	MARTES
13	2,00	14H00	26-dic.	AEROPUERTO - RIO COCA	VIERNES
14	2,00	14H00	27-dic.	AEROPUERTO - RIO COCA	SABADO
15	2,00	12H56	28-dic.	AL AEROPUERTO	DOMINGO
16	2,00	12H33	29-dic.	AL AEROPUERTO	LUNES
17	2,00	20H39	30-dic.	AL AEROPUERTO	MARTES
TOTAL	32,00				

Firma del funcionario 

DIAS

SABADO	20,27
DOMINGO	7,14,21,28

ELABORADO POR LCDA. KARLA ENRIQUEZ

INSPECTOR DE TRAFICO ILICITO INPC - AEROPUERTO

TICKETS PASAJES. AEROPUERTO
DICIEMBRE 2014

MARISCAL SUCRE
KARLA ENRIQUEZ

1

2

USD. 1,50 AEROPUERTO INTERNACIONAL
Mariscal Sucre
 SERIE 002
 N° 0028961

AEROPUERTO / RIO COCA
AEROPUERTO
 AIRPORT

USD. 0,50 AEROPUERTO INTERNACIONAL
Mariscal Sucre
 SERIE 002
 N° 0084924

AEROPUERTO / RIO COCA
AEROPUERTO
 AIRPORT

USD. 2,00 AEROPUERTO INTERNACIONAL
Mariscal Sucre
 SERIE 002
 N° 0224874

AEROPUERTO / RIO COCA
AEROPUERTO
 AIRPORT

USD. 2,00 AEROPUERTO INTERNACIONAL
Mariscal Sucre
 SERIE 002
 N° 0257804

AEROPUERTO / RIO COCA
AEROPUERTO
 AIRPORT

**AEROPUERTO
BUEN VIAJE
GRACIAS POR PREFERIRNOS
SOTRANOR**

R.C.AEROPU \$2.00
 CASH \$2.00
 12:53 12-09-2014
 362167 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
 20:45 12-17-2014
 367046 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
 12:42 12-16-2014
 366027 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
 12:15 12-16-2014
 366027 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
 12:15 12-16-2014
 366027 00

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

10

11

USD. 2,00

AEROPUERTO INTERNACIONAL
Mariscal Sucre



SERIE 002

25 DIC 2014 N° 0225068

AEROPUERTO / RIO COCA

AEROPUERTO

AIRPORT



USD. 2,00

AEROPUERTO INTERNACIONAL
Mariscal Sucre



SERIE 002

27 DIC 2014 N° 0066077

AEROPUERTO / RIO COCA

AEROPUERTO

AIRPORT



AEROPUERTO
BUEN VIAJE
GRACIAS POR PREFERIRNOS
SOTRANOR

R.C.AEROPU \$2.00
CASH \$2.00
12:33 12-29-2014
372003 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
20:39 12-30-2014
372794 00

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



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:		23	13	01
Unid. Desc:				15

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	Viaticos 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

