

### 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	03 / 06 / 2015	3686	3628
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0305-DRPC-2015-INPC
				No. Expediente
				1617

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	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3.60
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>9.60</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>9.60</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>9.60</b>

**SON:** NUEVE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-RON MORENO VINICIO-REEMBOLSO DE PASAJES Y PEAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015 POR TRASLADO AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE-TABABELA

Administración Caja

*[Firma]*

Recibido

F: \_\_\_\_\_

C: \_\_\_\_\_

F: \_\_\_\_\_

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/06/2015	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> Director Financiero

Dev 3686

**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	029 05 2015	3628	3628	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	0305-DRPC-2015-INPC	1617	

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3.60
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>9.60</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>9.60</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>9.60</b>

**SON:** NUEVE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-RON MORENO VINICIO REEMBOLSO DE PASAJES Y PEAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015 TRASLADO A AEROPUERTO MARISCAL SUCRE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

  
13:25  
03/06/2015

**Memorando Nro. 0326-DRPC-2015-INPC**

**Quito, D.M., 02 de junio de 2015**

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

**ASUNTO:** Pedido de reembolso de pasajes y peajes correspondientes al mes de mayo 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 9.60 (nueve dólares con sesenta centavos), al Tcnlg Vinicio Ron, por concepto de pago de pasajes y peajes de ida y vuelta hacia el Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela, correspondiente al mes de mayo 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
MAYO	3 de 2 dólares	Pasajes	6,00	\$ 9,60
	6 de 60 centavos	Peajes	3,60	

<b>TOTAL</b>	<b>9,60 DÓLARES</b>
--------------	---------------------

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

3628

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. 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"**

**- 3 JUN 2015**

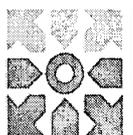
Hora: 10:29

Firma: [Firma]  
**INPC**  
 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

**RECIBIDO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Firma: [Firma] Hora: 09:44  
 Fecha: 03/06/15



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: MAYO DEL 2015**

**PARTIDA: 530301 Gasto Corriente**

BOLETOS	VALOR	HORA	FECHA	DESTINO	DÍAS
1	\$ 2,00	13:07	04-may	AEROPUERTO	LUNES
2	\$ 2,00	12:41	19-may	AEROPUERTO	MARTES
3	\$ 2,00	14:12	30-may	QUITO	SÁBADO
<b>TOTAL</b>	<b>6,00</b>				

PEAJES	VALOR	HORA	FECHA	DESTINO	DÍAS
1	\$ 0,60	22:18	04-may	QUITO	LUNES
2	\$ 0,60	5:39	08-may	AEROPUERTO	VIERNES
3	\$ 0,60	14:17	08-may	QUITO	VIERNES
4	\$ 0,60	22:14	17-may	QUITO	DOMINGO
5	\$ 0,60	5:48	25-may	AEROPUERTO	LUNES
6	\$ 0,60	5:49	30-may	AEROPUERTO	SÁBADO
<b>TOTAL</b>	<b>3,60</b>				

**VALOR TOTAL: \$ 9,60**

Firma del funcionario

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

**ELABORADO POR VINICIO RON**

**ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO**

**AEROPUERTO  
SOTRANOR**  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
QUE TENGA UN BUEN VIAJE

AEROPUER \$2.00  
CASH \$2.00  
12:41 05-19-2015  
000031 00

**CONSERVE EL  
BOLETO HASA EL  
FINAL DEL VIAJE  
ES EL UNICO  
COMPROVANTE  
PARA SU MOVILIZACION**

USD. 2,00

AEROPUERTO INTERNACIONAL  
Mariscal Sucre

SERIE 002

30 MAY 2015 0311701

AEROPUERTO / RIO COCA

**AEROPUERTO**

AIRPORT

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

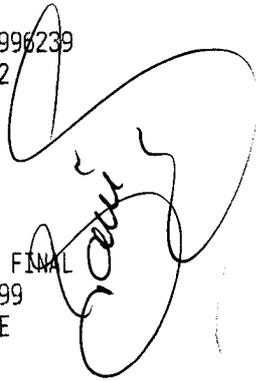
RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:14N  
FACTURA:010-007-000492427  
30/May/2015 05:49:32  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 99999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:13N  
FACTURA:010-006-001578351  
25/May/2015 05:48:36  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 99999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

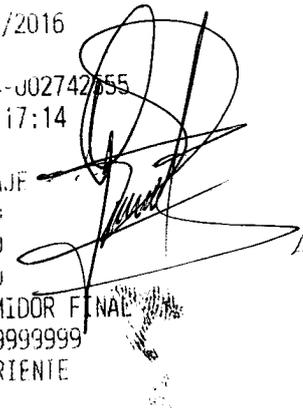
RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:1N  
FACTURA:010-011-001996239  
17/May/2015 22:14:52  
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 : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:4N  
FACTURA:010-014-002742655  
08/May/2015 14:17:14  
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 : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:13N  
FACTURA:010-006-001532479  
08/May/2015 05:39:24  
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:2N  
FACTURA:010-012-002271302  
04/May/2015 22:18:52  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

