

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	04	05	2017	1165 1159
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-TIC-R7-2017-0005-M	478

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103875480	LUCERO BORJA LUIS FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	47.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										47.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										47.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										47.50

SON: CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRÁFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DEL LCDO. FERNANDO LUCERO POR LA COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITRIIR A REUNIÓN DE TRABAJO DEL 27 AL 28 DE ABRIL DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 136.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Autorizado
04/05/2017


1165

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	04	05	2017	1159 1159
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-TIC-R7-2017-0005-M	478

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103875480	LUCERO BORJA LUIS FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	47.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										47.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										47.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										47.50

SON: CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA-GEOGRAFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES A FAVOR DEL LCDO. FERNANDO LUCERO POR LA COMISIÓN A QUITO PROV. DE PICHINCHA PARA ASISITRIR A REUNIÓN DE TRABAJO DEL 27 AL 28 DE ABRIL DEL 2017. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 136.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		136	06	02	17
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	MONTO
01	00	000	001	530301	1101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$682.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$682.26
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

LOJA-GEOGRAFICO-1101-53000.- PARA REGISTRAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PASAJES AL INTERIOR DE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R7.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/02/2017	_____ Responsable	_____ Director Financiero



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Cotón De 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circular"
Teléfono: (593) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2549527
secretaria@inpc.gov.ec - www.inpc.gov.ec

Memorando Nro. INPC-PI-R7-2017-0031-M

Loja, 03 de mayo de 2017

PARA: Sra. Mgs. Iovana Jaramillo Valdivieso
Directora Regional INPC Zona 7

ASUNTO: Solicitud de reposición por gastos de transporte hacia la ciudad de Quito.

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted, con la finalidad de solicitar muy comedidamente se sirva autorizar el pago de reposición de gastos por transporte ida y vuelta a la ciudad de Quito los días 26 y 28 de abril del 2017, en la Cooperativa de Transportes Loja y en la Cooperativa de Transporte Interprovincial Pullman Viajeros Internacional (adjunto facturas), para asistir a la capacitación sobre soporte y manejo del SIPCE y a una reunión de trabajo en la cual se abordó la temática de los planes de salvaguardia (Memorando Nro. INPC-DR7-2017-0329-M).

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, antelo mis sinceros agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Luis Fernando Luccro Borja
ANTROPÓLOGO REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL INPC Z-7
AUTORIZADO

Fecha: 03 - 05 - 2017

RUC:1190006820001

FACTURA

Nro: 001010000033343

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2404201701200101000003334311900068202

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-04-24T18:42:30-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2404201701119000682000120010100000333438602502113

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Dir. Matriz:

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Contribuyente Especial Nro: 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

LUCERO BORJA LUIS FERNANDO

CIRUC: 0103675480

FECHA EMISIÓN:

24/04/2017

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	40.00	0.00	40.00
SUBTOTAL 0%					40.00
SUBTOTAL 14%					0.00
SUBTOTAL					40.00
DESCUENTO					0.00
IVA 14%					0.00
PROPINA					0.0
VALOR TOTAL					40.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	40.0		

VIAJEROS
INTERNACIONAL
Transporte entre Cuenca - Loja - Zamora
Yantzaza - Zamba - Quito y viceversa. - BUSES
COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL
PULLMAN VIAJEROS INTERNACIONAL



SUCURSAL:
Av. España s/n y Av. Quito - Cuenca - Ecuador
R.U.C. 0190018067001
AUTORIZACION: 1119674269
FACTURA N°

001-002-00 **0716899**

- ADQUIRIENTE -

NOMBRES Y APELLIDOS				R.U.C./C.I.	
FERNANDO LUCERO					
VIAJE				FECHA	HORA SALIDA
DE	CUENCA	A	LOJA	01/05/2017	20 :30
ASIENTO (S)	BUS N°	REALIZADO	TR	VALOR	\$ 7.50
37	40	MAYRA	0	TOTAL	\$ 7.50

EFICIENCIA, COMODIDAD, SEGURIDAD Y BUEN TRATO ES NUESTRO LEMA

MATRIZ CUENCA
Av. España s/n y Av. Quito - T. Terrestre Of. N° 7
Telfs.: Of. Gerencia 2842107 - Bodega: 2851629


FIRMA AUTORIZADA

No. 1019827

RECIBI CONFORME

FEBRELAHOR S.A. 17069449901, AUT. 09 044, FECHA DE AUTORIZACION: 28/05/2016 FTML, CODIGO TP: 045E, CODIGO DEL USUARIO: AL 73794
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 28/05/2017