

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rcl			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012	01	2016	21	18
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		M. DRPC-SAL-2015-T-LL9		15

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 AUGUSTO				

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	28.95
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										32.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										32.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										32.55

SON: TREINTA Y DOS DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO ANALISTA DE RIESGOS. PAGO MOVILIZACION A TABABELA DE LOS DIAS 6,9,13,17,22,26 Y 30 DE DICIEMBRE 2015, CP 11

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/01/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero


INPC
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Lic. Francisco C. Merino
 ADMINISTRACION DE GASTOS

12 ENE 2016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rprComprobanteGastos.rptc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011 01 2016	18	18	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M. DRPC-SAL-2015-T-LL9	15	

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 AUGUSTO				

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	28.95
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										32.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										32.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										32.55

SON: TREINTA Y DOS DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO ANALISTA DE RIESGOS, PAGO MOVILIZACION A TABABELA DE LOS DIAS 8,9,13,17,22,26 Y 30 DE DICIEMBRE 2015 CP 11

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO	 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Patrimonio Respaldo	 Director Financiero
FECHA:	11/01/2016	

Fig. William Gonzalez
PRESUPUESTO

DEV 21

gd
12-01-16
11:05

PLANILLA DE PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS

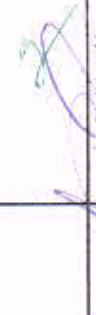
FECHA 06/01/2016

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJES	VALOR A RECIBIR
LUICERHO LENIN	ANALISTA RIESGOS		06-dic	06-dic			4.99				0.60	5.59
			09-dic	09-dic			4.99				0.60	5.59
			13-dic	13-dic			2.00				0.60	2.60
			17-dic	17-dic			2.00				0.60	2.60
			22-dic	22-dic			4.99				0.60	5.59
			26-dic	26-dic			4.99				0.60	4.99
			30-dic	30-dic			4.99				0.60	5.59
TOTAL PLANILLA DE PAGO												32.55

DESTINO DE LA COMISION: Tababela

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N. MRI-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Lucero Lenin, pago por concepto de movilizacion a Tababela

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesorería
 Responsable Responsable	

Elaborado por: Flor Guzmán

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

11 ENE 2016

Hora: 
 Firma: 

18.95 / 360

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DRPC-SAL-2015-T-LL9

FECHA DE INFORME :

4 de enero de 2016

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUCERO PALMA LENIN AUGUSTOPUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 1 (Analista de Riesgos)CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PARROQUIA TABABELA, PROV. DE PICHICHANOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE:
DIRECCIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Rest Lenin Lucero

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**Actividades realizadas:**

- Inspección de bienes culturales.
- Elaboración de autorizaciones y colocación de sellos holográficos de seguridad
- Atención de filtros y plataforma de pasajeros, tomógrafo y plataforma de carga y tomógrafos sobredimensionados.
- Asistencia Técnica.

Productos alcanzados:

- 1.- Autorizaciones emitidas: 4
- 2.- Revisión de objetos y colocación de cintas de seguridad en caunter: 10
- 3.- Colocación de cintas de seguridad en plataformas/filtros/tomógrafos: 5

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	6/12/2015	26/12/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	13H00	16H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Aéreo servicios	Quito-AIMS	6/12/2015	13:00	6/12/2015	14H00
Terrestre	INPC	AIMS - Quito	6/12/2015	22:00	6/12/2015	23:00
Terrestre	INPC	Quito AIMS	13/12/2015	5:00	13/12/2015	6:00
Terrestre	interparroquial	AIMS - Quito	13/12/2015	14:00	13/12/2015	16:00
Terrestre	INPC	Quito-AIMS	26/12/2015	5:00	26/12/2015	6:00
Terrestre	Aéreo servicios	AIMS - Quito	26/12/2015	14:00	26/12/2015	16:00

NOTA: Reposición de gastos por transporte \$ 11,98 peajes \$ 1,20 Total \$ 13,18

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

LENIN LUCERO PALMA

NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DEL REPRESENTANTE FINANCIERO

FG

16.11.15
05/01/16

<p>RESPONSABLE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	
<p>LIC. CESAR MOLINA NOMBRE DE LA O.E. RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>	<p>MSC. Lucia Chiriboga DIRECTORA EJECUTIVA DEL INPC</p>



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; DICIEMBRE DEL 2015

PARTIDA: 530301Gastos Corrientes

BOLETO	VALOR	HORA	FECHA	DESTINO	DÍAS	No. FACTURA
1	\$ 4,99	13h00	6/12/2015	Quito-AIMSC	Domingo	0101532
2	\$ 2,00	14h00	13/12/2015	AIMS - Quito-	Domingo	0369358
3	\$ 4,99	14h00	26/12/2015	AIMS - Quito-	Sábado	0124519
Total	\$ 13,18					

PEAJES	VALOR	HORA	FECHA	DESTINO	DÍAS	No. FACTURA
1	\$ 0,60	22H17	6/12/2015	Quito-AIMSC	Domingo	010-013- 03533450
2	\$ 0,60	22H12	13/12/2015	AIMS - Quito-	Domingo	010-007- 000879034
Total	\$1,20					

Valor Total: \$ 13,18

Firma del funcionario

ELABORADO POR LENIN LUCERO
ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL
PATRIMONIO

AEROSERVICIOS
 CIUDAD AEROPUERTO CIUDAD
 Aerosevicios del Ecuador M&F S.A.
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 17/JULIO/2016

Sucursal: Andalucía
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
 Telf: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-003
0101532
 AUTORIZACION S.R.L. 1117265847

ORDEN CABA 31 04/07/2015
 CENTRO: 010006410 #SAB11
 CLIENTES: SACRO - PAINA DENIN
 DIRECCION: HORCHANO
 TELEFONO: 2405825 NO: 101047

ESTIM. CANT. INIC. 71001955 2709

PRECIO UNIT. TIB	0.00	0.00
AEROPUERTO	0.00	0.00
ADMONEST. INCL	0.00	0.00
DESCUENTO	0.00	0.00
IVA 02%	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

RECIBI CONFORME

ANTES GRABAR SEMPELLER CAL Green 259 1300 - Ocaso 290 2000 - Ocaso 37 295 8750
 Prensas: 017 375305 - T.U.D. 039002477001 - AUTORIZACION N. 1077 -
 FECHA CADUCIDAD 17/JULIO/2016 al 30/01/2017

CLIENTE

AEROSERVICIOS
 CIUDAD AEROPUERTO CIUDAD
 Aerosevicios del Ecuador M&F S.A.
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 16-10-2015

Sucursal:
 Unidad Uno Corredor Aljachaca Lote 18
 Telf: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 002-004
0124519
 AUTORIZACION S.R.L. 1117786975

ESTIM. CANT. INIC. 71001955 2709

PRECIO UNIT. TIB	0.00	0.00
AEROPUERTO	0.00	0.00
ADMONEST. INCL	0.00	0.00
DESCUENTO	0.00	0.00
IVA 02%	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

RECIBI CONFORME

SBS SERVICIOS S.A. R.U.C. 1792178990001 AUT. 8734
 IMPRESO: DEL 0123001 AL 0127000
 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 26-10-2016

CLIENTE

002-004





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DRPC-SAL-2015-T-LL9

FECHA DE INFORME :
4 de enero del 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1 (Analista de Riesgos)
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PARROQUIA TABABELA, PROV. DE PICHICHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE: DIRECCIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Rest Lenin Lucero	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades realizadas:

- Inspección de bienes culturales.
- Elaboración de autorizaciones y colocación de sellos holográficos de seguridad
- Atención de filtros y plataforma de pasajeros, tomógrafo y plataforma de carga y tomógrafos sobredimensionados.
- Asistencia Técnica.

Productos alcanzados:


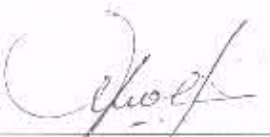

- 1.- Autorizaciones emitidas: 3
- 2.- Revisión de objetos y colocación de cintas de seguridad en caunter: 26
- 3.- Colocación de cintas de seguridad en plataformas/filtros/tomógrafos:6
- 4.- Retenciones bop: 0
- 5.- Asistencia técnica: 0

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	9/12/2015	30/12/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	13H00	16H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Aéreo servicios	Quito-Tababela	9/12/2015	13h00	9/12/2015	14h00
Terrestre	INPC	Tababela-Quito	9/12/2015	22h00	9/12/2015	23h00
Terrestre	Inter-parroquial	Quito-Tababela	17/12/2015	13h00	17/12/2015	14h00
Terrestre	INPC	Tababela-Quito	17/12/2015	22h00	17/12/2015	23h00
Terrestre	INPC	Quito-Tababela	22/12/2015	5h00	22/12/2015	6h00
Terrestre	Aéreo servicios	Tababela-Quito	22/12/2015	14h00	22/12/2015	16h00
Terrestre	INPC	Quito-Tababela	30/12/2015	5h00	30/12/2015	6h00
Terrestre	Aéreo servicios	Tababela-Quito	30/12/2015	14h00	30/12/2015	16h00

NOTA: Reposición de gastos por peajes \$ 2,40 pasaje\$ 16,97Total \$ 19,37

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>LENIN LUCERO PALMA</p>	<p>NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores perdidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
 <p>LIC. CESAR MOLINA</p>	 <p>LIC. CESAR MOLINA</p>
<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>	<p>DIRECTORA DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL</p>

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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

Lenin Lucero Palma
Cl. 1706996418

MES; DICIEMBRE DEL 2015

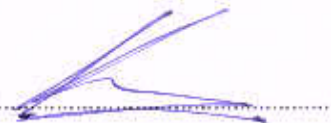
PARTIDA: 530301Gastos Corrientes

BOLETO	VALOR	HORA	FECHA	DESTINO	DÍAS	No. FACTURA
1	\$ 4,99	14h05	9/12/2015	Quito-AIMSC	Miércoles	0102420
2	\$ 2,00	13h47	17/12/2015	Quito-AIMSC	Jueves	00023
3	\$ 4,99	14h05	22/12/2015	AIMSC-Quito	Martes	0143020
4	\$ 4,99	14h05	30/12/2015	AIMSC-Quito	Miércoles	0143974
Total	\$ 16,97					

PEAJES	VALOR	HORA	FECHA	DESTINO	DÍAS	No. FACTURA
1	\$ 0,60	22H17	9/12/2015	AIMSC-Quito	Miércoles	010-013-03540629
2	\$ 0,60	22H12	17/12/2015	AIMSC-Quito	Jueves	010-013-03540629
3	\$ 0,60	5H44	22/12/2015	Quito-AIMSC	Martes	010-007-000897103
4	\$ 0,60	5H37	30/12/2015	Quito-AIMSC	Miércoles	010-007-000914636
Total	\$2,40					

Valor Total: \$ 19,37

Firma del funcionario



RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-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:010-007-000514636
30/Dic/2015 05:37:30
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Fernando Guiso

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-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:010-007-000297103
22/Dic/2015 05:44:42
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Fernando Guiso

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-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:010-011-002368156
17/Dic/2015 22:12:33
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Fernando Guiso

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-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:3N
FACTURA:010-013-003540629
09/Dic/2015 22:17:02
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Fernando Guiso

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:010-007-000879034
13/Dic/2015 05:31:48
Clase:101A
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:3N
FACTURA:010-013-003533450
06/Dic/2015 22:13:25
Clase:101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



AERO SERVICIOS
 CIUDAD AEROPUERTO CIUDAD
 Aerosevicios del Ecuador M&F S.A.
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito - Ecuador
 FECHA AUT. 07/12/2015

Sucursal:
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
 Telf: 0990596897 - Quito - Ecuador
FACTURA 003-003-00

0102420

AUTORIZACIÓN S.R.I: 1118001199

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

AEROPUER CASH \$2.00
 13:47 \$2.00
 000023 12-17-2015
 NI: 00

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

AERO SERVICIOS
 CIUDAD AEROPUERTO CIUDAD
 Aerosevicios del Ecuador M&F S.A.
 R.U.C. 1792252903001

Sucursal:
 Unidad Uno Corredor Alpacaca Lote 18
 Telf: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 002-002

0143020

AUTORIZACION S.R.I. 1117880119

QUITO CAJA 3 07/12/2015
 CI/RUC: 1706996410 #SANT:1
 CLIENTE: LUCERO, PALMA LEMIN
 DIRECCION: BANCARAO
 TELEFONO: 2405822 NI: 003020

ITEM	CANT.	PREC.	UNID.	TOTAL
------	-------	-------	-------	-------

BASO TIB - UTO	1	4,99		4,99
AEROPORTUARIO				

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	4,99
DESCUENTO	DESCUENTO:	0,00
	EVA 12%	0,00
	TOTAL:	4,99

RECIBI CONFORME

IMPRESO DEL 0141001 AL 0146000

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO HASTA 07/12/2016 ORIGINAL CLIENTE - COPIA-LANSOR

AERO SERVICIOS
 CIUDAD AEROPUERTO CIUDAD
 Aerosevicios del Ecuador M&F S.A.
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 13-11-2015

Sucursal:
 Unidad Uno Corredor Alpacaca Lote 18
 Telf: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 002-002

0143974

AUTORIZACION S.R.I. 1117880119

TABARELA CAJA 2 30/12/2015
 CI/RUC: 1706996410 #SANT:1
 CLIENTE: LUCERO, PALMA LEMIN
 DIRECCION: BANCARAO
 TELEFONO: 2405822 NI: 143974

ITEM	CANT.	PREC.	UNID.	TOTAL
------	-------	-------	-------	-------

BASO TIB - UTO	1	4,99		4,99
AEROPORTUARIO				

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	4,99
DESCUENTO	DESCUENTO:	0,00
	EVA 12%	0,00
	TOTAL:	4,99

RECIBI CONFORME

SBS SERVICIOS S.A. R.U.C. 1792177839001 AUT. 8734
 IMPRESO DEL 0141001 AL 0146000

VALIDA PARA SU EMISION HASTA 13-11-2016 CLIENTE
002-002

TABARELA CAJA 2 22/12/2015
 CI/RUC: 1706996410 #SANT:1
 CLIENTE: LUCERO, PALMA LEMIN
 DIRECCION: BANCARAO
 TELEFONO: 2405822 NI: 143020

ITEM	CANT.	PREC.	UNID.	TOTAL
------	-------	-------	-------	-------

BASO TIB - UTO	1	4,99		4,99
AEROPORTUARIO				

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	4,99
DESCUENTO	DESCUENTO:	0,00
	EVA 12%	0,00
	TOTAL:	4,99

RECIBI CONFORME

SBS SERVICIOS S.A. R.U.C. 1792177839001 AUT. 8734
 IMPRESO DEL 0141001 AL 0146000

VALIDA PARA SU EMISION HASTA 13-11-2016 CLIENTE
002-002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION:		
Unid. Ejecutora:		11	06	01	16
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$64,655.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$6,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$2,300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$64,455.00
TOTAL										

SON: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLES PEAJES Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR PARA SALIDAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/01/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero