

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	Nc. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	018 01 2016	65	54	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	003-DAF-2016-INPC	28	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1001500402 FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR				

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	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.00

SON: TRES DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR HACIA AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2015, CP 11

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/01/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



18 ENE 2016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	015	01	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR:	54	No. Original:	54
Tipo Documento Respaldo:	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento:	LIQUIDACION DE GASTOS	No.:	003-DAF-2016-INPC
				No. Expediente:	28
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:			0
Beneficiario:	1001500402	FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR			

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	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.00

SON: TRES DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR HACIA AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, 2015, CP 11

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Director Financiero
FECHA:		
15/01/2016		

Ing. William González
PRESUPUESTO

DEV 65

15/01/2016
16.00

Nombre: Pae

Dirección
 Administración
 Archivo
 Contabilidad

Presupuesto
 Proyección de Gasto
 Gastos Institucionales
 Administración de Caja

Fecha: 14 enero / 2016

[Firma]

Memorando Nro. INPC-DRPC-2016-0032-M

Quito, D.M., 14 de enero de 2016

PARA: Sra. Mgs. Angelita Suastayas Flores
Directora Administrativo Financiero

ASUNTO: Pedido de reembolso de pasajes de ida y retorno al nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, correspondientes al mes de diciembre 2015 (Silvia Figueroa).

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted, autorice a quien corresponda se realice el reembolso de **USD 3.00 (tres dólares y cero centavos)**, a la Antrop. Silvia Figueroa por concepto de pago de pasajes desde y hacia el Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre ubicado en Tababela, correspondiente al mes de diciembre de 2015, lugar donde se llevaron 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, 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.

MES	NÚMERO DE FACTURAS	CONCEPTO	total VALOR
Diciembre	1 de \$1.50 USD	Pasaje	1.50 Un dólar y cincuenta centavos
Diciembre	1 de \$1.00 USD	Pasaje	1.00 Un dólar y cero centavos
Diciembre	1 de \$0.50 USD	Pasaje	0.50 Cincuenta centavos
		TOTAL	3,00 TRES DÓLARES Y CERO CENTAVOS

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ledo, César Humberto Molina Cuesca
DIRECTOR DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

Copia:
 Sra. Antrop. Silvia Pilar Figueroa Acevedo
 Inspector de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales

"RECIBIDO PRESUPUESTO"
 14 ENE 2016
 Hora: 14:00
 Firma: *[Firma]*

INPC
 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
 Ecuador

RECIBIDO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 No. Oficio: A-6000 Hora: 15:40
 No. Trámite: Fecha: 14-01-2016



Instituto Nacional del
Patrimonio Cultural

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

ACTIVIDAD: Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales

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

ANTROP. SILVIA PILAR FIGUEROA ARCINIEGA

C.I. 1001500402

MES: DICIEMBRE del 2015

PARTIDA: 530301 Gasto Corriente

Nº	VALOR	HORA	FECHA	RUTA	DÍAS
1	\$ 1,50	14:00	08 dic	TABABELA-QUITO	MARTES
2	\$ 1,50	12:30	19 dic	QUITO-TABABELA	SÁBADO
TOTAL	\$ 3,00				

Firma del funcionario:

DÍAS TRANSPORTE

MARTES	1
SÁBADO	1
TOTAL	2

DIRECCIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

ELABORADO POR: ANTROP. SILVIA FIGUEROA ARCINIEGA

INSPECTOR DE TRAFICO ILICITO DEL PATRIMONIO



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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	\$54,856.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$6,000.00
01	00	000	001	530802	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	 <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Director - Patrimonio</small>
FECHA:		
06/01/2016		