

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	028 05 2015	3620	3097	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M. 264-DRPC-2015-INPC		1412

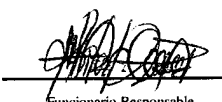
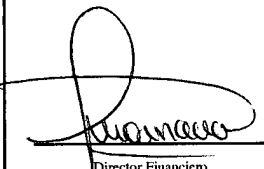
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713423349	CANO MEDINA ANGELO MICHAEL				

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	4.20
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										9.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										9.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9.20

SON: NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-CANO MEDINA ANGELO MICHAEL REEMBOLSO DE PASAJES Y PEAJES UTILIZADOS EN LA MOVILIZACION DESDE Y HACIA EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL, CP 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Dev: 3670.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	012	05	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3097		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M. 264-DRPC-2015-INPC	1412	



Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713423349 CANO MEDINA ANGELO MICHAEL					

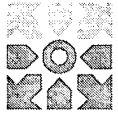
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	4.20
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										9.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										9.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9.20

SON: NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-CANO MEDINA ANGELO MICHAEL REEMBOLSO DE PASAJES Y PEAJES UTILIZADOS EN LA MOVILIZACION DESDE Y HACIA EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL, CP 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



**Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural**

Colon Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretaria@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec



Nombre: Paoli
07/05/2015
[Firma]

Memorando Nro. 0264-DRPC-2015-INPC

Quito, D.M., 07 de mayo de 2015

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

ASUNTO: Pedido de reembolso de pasajes y peajes correspondientes al mes de Abril del 2015. Traslado al nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito (Lic. Angelo Cano M.)

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted, autorice a quien corresponda se realice el reembolso de USD 5.00 (cinco dólares con cero centavos), y de USD 4,20 (cuatro dólares con veinte centavos) al Lcdo. Angelo Cano M., por concepto de pago de pasajes y pago de peajes desde y hacia el Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela del mes de abril 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	Nº DE FACTURAS	VALOR DE FACTURAS	CONCEPTO	VALOR GENERAL
Abril	5	\$1 USD	Pasajes	5 dólares con cero centavos
Abril	7	\$0.60 USD	Peajes	4 dólares con veinte centavos

TOTAL 9,20 DÓLARES

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,

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

Documento firmado electrónicamente

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

Hora: 15:00
Firma: [Firma]

Copia:
Lcd. Ángel Michael Cano Medina
Inspector de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales

ác

[Firma] 14:41
07/05/15

Cuenca:
Benigno Malo Nro. 6941
Juan Jaramillo
"Casa de los Palomares"
Tel: (5937) 2633787

Guayaquil:
Núm. Pompilio Llona
No. 182-184, Barrio Las Peñas,
Tel: (5934) 2303 671 / 2368247
Fax: 2303 671

Loja:
Lourdes entre Olmedo
y Bernardo Valdivieso
Tel: (5937) 2500 652

Riobamba:
S de Junio y Iera. Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5933) 2950 597

Portoviejo:
Sucre 405
entre Morales y Rosalvieto
Telefax: (5935) 2651 722

ACTIVIDAD: 002 Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales

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

LIC. ANGELO MICHAEL CANO M.

C.I. 1713423349

MES: abril del 2015

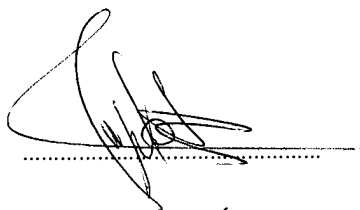
PARTIDA: 530301 Gasto Corriente

Nº	VALOR	HORA	FECHA	RUTA	DÍAS
1	\$ 1,00	12:43	06-abr	AL AEROPUERTO	Lunes
2	\$ 1,00	12:43	10-abr	AL AEROPUERTO	viernes
3	\$ 1,00	14:00	15-abr	DESDE AEROPUERTO	miercoles
4	\$ 1,00	12:50	20-abr	AL AEROPUERTO	lunes
5	\$ 1,00	14:00	25-abr	DESDE AEROPUERTO	sabado
TOTAL	\$ 5,00				

PARTIDA: 570102 Tasas Generales Impuestos

1	\$ 0,60	01-abr	5:47	AL AEROPUERTO	Miercoles
2	\$ 0,60	01-abr	14:41	DESDE AEROPUERTO	Miercoles
3	\$ 0,60	06-abr	22:11	DESDE AEROPUERTO	lunes
4	\$ 0,60	10-abr	22:08	DESDE AEROPUERTO	viernes
5	\$ 0,60	15-abr	5:48	AL AEROPUERTO	miercoles
6	\$ 0,60	20-abr	22:13	DESDE AEROPUERTO	lunes
7	\$ 0,60	30-abr	5:45	AL AEROPUERTO	jueves
TOTAL	4,20				

Firma del funcionario



DÍAS TRANSPORTE

LUNES	2
MIERCOLES	1
VIERNES	1
SABADO	1

DÍAS PEAJE

LUNES	2
MIERCOLES	3
JUEVES	1
VIERNES	1

DIRECCIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

ELABORADO POR: ANGELO MICHAEL CANO M.

INSPECTOR DE TRAFICO ILICITO DEL PATRIMONIO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		23	13	01	15
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	\$1,200.00
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)

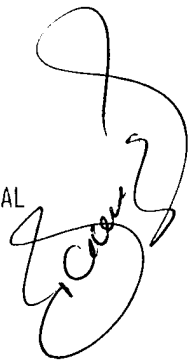
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

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

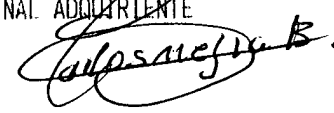
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:13N
FACTURA:010-006-001453414
01/Abr/2015 05:47:30
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



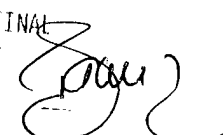
Fernando

IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

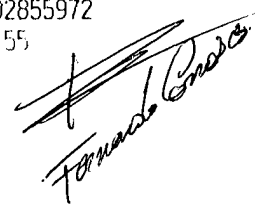
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:5N
FACTURA:010-015-002103580
01/Abr/2015 14:41:28
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

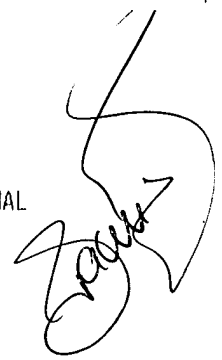


FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:010-013-002855972
01/Abr/2015 22:11:55
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

01/Abr/2015 05:47:30
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



PUEBLO \$1.00
CASH \$1.00
12:50 04-20-2015
000310 00
CONSERVE EL
BOLETO HASTA EL
FINAL DEL VIAJE
ES EL UNICO COMPROBANTE
DEL PAGO DE SU PASAJE

DE PAGO DE
PASAJE

Fecha: 04/20/2015
Hora: 12:50
Carril: 000310
Monto: \$1.00
Emitido por: Boleto
Cajero: [Nombre]
Cajero: [Nombre]