

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	017 / 011 / 2015	8418	8400	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	M. 739-DRPC-2015-INPC	3681	
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 ✓	6.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00 ✓

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITÓ.- FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR PAGO DE PASAJES IDA Y VUELTA HACIA EL NUEVO AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA DEL MES DE OCTUBRE 2015. CP 933

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/11/2015	Funcionario Responsable:	Director Financiero


INPC
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Ing. Elizabeth Torres
 ADMINISTRACIÓN DE CAJA
 17 NOV 2015

0000001

Doc: 8418

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	011	2015	8400 8400
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expeciente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		M. 739-DRPC-2015-INPC	3681

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00


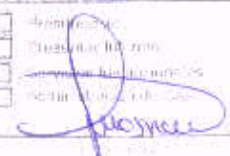
SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- FIGUEROA ARCINIEGA SILVIA PILAR PAGO DE PASAJES IDA Y VUELTA HACIA EL NUEVO AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TABABELA DEL MES DE OCTUBRE 2015, CP 933

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/11/2015	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable:	Director Financiero

Ing. William Guzmán
PRESUPUESTO

17/11/2015
12:50
0000002

 INPC
 Nombre: Pucl
 Ejecutivo Asesor
 Titular Legal Coordinador Administrativo
 Asesor Asesor Técnico
 Coordinador Asesor Jurídico
 Fecha: 16/11/2015
 Firma: 

Memorando Nro. 0739-DRPC-2015-INPC

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2015

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

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

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted, autorice a quien corresponda se realice el reembolso de USD 6.00 (seis dólares con cero centavos), a la Antop, Silvia Figueroa por concepto de pago de pasajes desde y hacia el Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela, del mes de octubre de 2015, lugar donde se lleva a cabo actividades de control de salida de bienes culturales no patrimoniales.

Debe mencionarse 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
octubre 1	de \$1.50 USD	Pasaje	1.50 un dólar y cincuenta centavos
octubre 3	de \$3.00 USD	Pasaje	3.00 tres dólares y cero centavos
octubre 2	de \$0.50 USD	Pasaje	1.00 un dólar y cero centavos
octubre 2	de \$0.25 USD	Pasaje	0.50 cincuenta centavos
		TOTAL	6.00 SEIS DÓLARES CON 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*

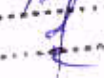
Ledo. César Humberto Molina Cuesta
 DIRECTOR DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

Copiar:
 Sra. Angeli Saastriyas Flores Saastriyas
 Inspector de Tráfico Ilicito de Bienes Culturales

sf

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

15 NOV 2015

Hora: 9:10p
 Firma: 



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: FG Hora: 08:37
 No. Trámite: 0671115

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: OCTUBRE del 2015

PARTIDA: 530301 Gasto Corriente

Nº	VALOR	HORA	FECHA	RUTA	DÍAS
1	\$ 1,50	14:00	07-oct	TABABELA-QUITO	MIÉRCOLES
2	\$ 1,50	12:30	12-oct	QUITO-TABABELA	LUNES
3	\$ 1,50	12:30	16-oct	QUITO-TABABELA	VIERNES
4	\$ 1,50	12:30	24-oct	QUITO-TABABELA	SÁBADO
TOTAL	\$ 6,00				

Firma del funcionario:



DÍAS TRANSPORTE

LUNES	1
MIÉRCOLES	1
VIERNES	1
SÁBADO	1
TOTAL	4

DIRECCIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

ELABORADO POR: ANTROP. SILVIA FIGUEROA ARCINIEGA

INSPECTOR DE TRÁFICO ILÍCITO DEL PATRIMONIO



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Unid. Ejecutora:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Desc:		933	02	10	15

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	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	\$274.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,320.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	\$100.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,794.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.- ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 888, PARA VIATICOS, SUBSISTENCIAS, PASAJES AL INTERIOR, COMBUSTIBLE Y PERIODO 2015 GASTO CORRIENTE REGIONAL 1 Y 2

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Director Financiero
FECHA:		
02/10/2015		

Ing. Willem González
PRESUPUESTO

0000006