

**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	011 09 2015	6501	6499	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	0576-DRPC-2015	2843		

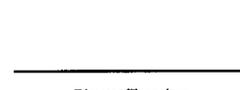
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708066954	ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS				

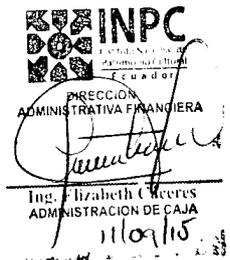
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>10.50</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>10.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>10.50</b>

**SON:** DIEZ DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS DEVOLUCION DE PASAJES DE MES DE JUNIO Y AGOSTO 2015 PARA TRASLADO A NUEVO AEROPUERTO CONTROL DE SALIDA DE BIENES CP 641

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/09/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



*Handwritten signature*

Def: 6502

**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	011	09	2015	6499	6499
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0576-DRPC-2015	2843	

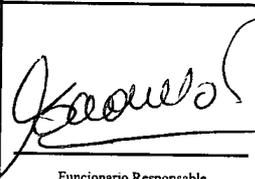
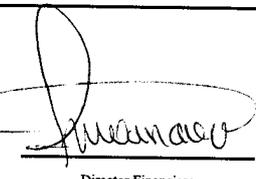
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708066954	ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS				

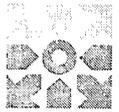
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>10.50</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>10.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>10.50</b>

**SON:** DIEZ DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-ARMENDARIZ BENAVIDEZ LUIS DEVOLUCION DE PASAJES DE MES DE JUNIO Y AGOSTO 2015 PARA TRASLADO A NUEVO AEROPUERTO CONTROL DE SALIDA DE BIENES CP 641

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/09/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



**Instituto Nacional de Patrimonio Cultural**

Colón 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: Fuelu

en Viaje  Presupuesto  
 Trámite Legal  Presentar Informe  
 en Tránsito  Separación Institucional  
 Contabilidad  Administración de Caja

04/09/2015

*[Firma]*

**Memorando Nro. 0576-DRPC-2015-INPC**

**Quito, D.M., 04 de septiembre de 2015**

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

**ASUNTO:** Devolución de pasajes de los meses de junio y agosto 2015, del aeropuerto internacional Mariscal Sucre (Alfredo Armendáris).

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito, a usted, autorice a quien corresponda se realice el reembolso de USD 10.50 (diez dólares con cincuenta centavos), al Lcdo. Alfredo Armendáris, por concepto de pago de pasajes de ida y vuelta hacia el Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela, de los meses de junio y agosto 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, 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	VALOR
Junio	(1) de 2.00 dólares	Pasajes	2 dólares
	(3) de 1.50 dólares	Pasajes	4.50 dólares
Agosto	(1) de 1.00 dólares ;	Pasajes	4 dólares
	(1) 1.50 dólares;		
	(1) 0,25 dólares		
	(1) 0.75 dólares		
	(1) 0.50 dólares		

6499

**TOTAL 10.50 DÓLARES**

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:  
 Lcd. Luis Alfredo Armendaris Benavides  
 Analista de Gestión de Riesgos y Tráfico Ilícito de Bienes Culturales 3

la

**"RECIBIDO PRESUPUESTO"**

7 SEP 2015  
 Hora: 14:10  
 Firma: *[Firma]*



**RECIBIDO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Nombre: Pau Carran Hora: 17:58  
 No. Tramite: 04/09/15 Fecha: 04/09/15

Cuenca:  
 Benigno Malu No. 648  
 Juan Jeronimo  
 "Casa de las Palomas"  
 Telf: (5937) 2833787

Guayaquil:  
 Santa Fomillón Jona  
 No. 182-184, Barrio Las Palmas  
 Telf: (5934) 2303 671 / 2598247  
 Fax: 2303 671

Loja:  
 Lourdes entre Olmedo  
 y Bernardo Valdivieso  
 Telf: (5937) 2506 652

Sede:  
 Sede de Junta y Sala Constituyente  
 Edificio de la Gobernación  
 Telefax: (5933) 2390 397

Portoviejo:  
 Sucre 425  
 entre Morales y Rosa Portete  
 Telefax: (5935) 2651 722



Instituto Nacional de  
**Patrimonio Cultural**

**INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL**

**ACTIVIDAD:** 002 Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales

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

**LIC. ARMENDARIS LUIS ALFREDO**

**C.I. 1708066954**

**MES:** junio-AGOSTO del 2015

**PARTIDA:** 530301 Gasto Corriente

<b>BOLETOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>HORA</b>	<b>FECHA</b>	<b>AL AEROPUERTO</b>	<b>DÍAS</b>
1	2,00	14:00	06-jun	DEL AEROPUERTO	SABADO
1	1,50	14:00	08-jun	DEL AEROPUERTO	LUNES
1	1,50	14:00	09-jun	DEL AEROPUERTO	MIERCOLES
1	1.50	14:00	12-jun	DEL AEROPUERTO	VIERNES
1	1,00	14:00	03-ago	DEL AEROPUERTO	LUNES
1	0,25	14:00	03-ago	DEL AEROPUERTO	LUNES
1	0,75	14:00	03-ago	DEL AEROPUERTO	LUNES
1	1,50	14:00	16-ago	AL AEROPUERTO	DOMINGO
1	0,50	14:00	16-ago	AL AEROPUERTO	DOMINGO
<b>TOTAL</b>	<b>10,50</b>				

Firma del funcionario

**DÍAS**

Sábado	1
lunes	4
domingo	2
miercoles	1

**DIRECCIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL**

**ELABORADO POR: ARMENDARIS ALFREDO**

**ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO**

USD. 2,00

AEROPUERTO INTERNACIONAL  
Mariscal Sucre



SERIE 002

Nº 0314848

AEROPUERTO / RIO COCA

**AEROPUERTO**

AIRPORT

USD. 1,50

AEROPUERTO INTERNACIONAL  
Mariscal Sucre



SERIE 002

SLUZN Nº 038031

AEROPUERTO / RIO COCA

**AEROPUERTO**

AIRPORT

USD. 1,50

AEROPUERTO INTERNACIONAL  
Mariscal Sucre



SERIE 002

17 JUN 2015  
Nº 0030012

AEROPUERTO / RIO COCA

**AEROPUERTO**

AIRPORT

USD. 1,50

AEROPUERTO INTERNACIONAL  
Mariscal Sucre



SERIE 002

Nº 038067

AEROPUERTO / RIO COCA

**AEROPUERTO**

AIRPORT

USD. 1,00

AEROPUERTO INTERNACIONAL  
Mariscal Sucre



SERIE 001

Nº 0229754

RIO COCA / AEROPUERTO

**AEROPUERTO**

AIRPORT

USD. 0,25

AEROPUERTO INTERNACIONAL  
Mariscal Sucre



SERIE 001

Nº 0162799

RIO COCA / AEROPUERTO

**AEROPUERTO**

AIRPORT

USD. 0,75

AEROPUERTO INTERNACIONAL  
Mariscal Sucre



SERIE 001

Nº 0161982

RIO COCA / AEROPUERTO

**AEROPUERTO**

AIRPORT

USD. 1,50

AEROPUERTO INTERNACIONAL  
Mariscal Sucre



SERIE 002

Nº 036561

AEROPUERTO / RIO COCA

**AEROPUERTO**

AIRPORT

USD. 0,50

AEROPUERTO INTERNACIONAL  
Mariscal Sucre



SERIE 001

Nº 0267031

RIO COCA / AEROPUERTO

**AEROPUERTO**

AIRPORT



Paoli - Aubrigado

10/09/2015

<input type="checkbox"/>	Presupuesto
<input type="checkbox"/>	Presupuesto Ingresos
<input type="checkbox"/>	Servicios Institucionales
<input type="checkbox"/>	Administración de Caja

*[Signature]*

Quito, 10 de septiembre del 2015

Para : Msc. Angelita Suasnavas

**DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

De: Alfredo Armendáris

**Analista de riesgos del INPC**

**Asunto:** Justificación boletos terrestres al aeropuerto UIO

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle se me hagan valido los pasajes terrestres al aeropuerto del mes de junio del presente año presentados a destiempo en el pedido de pago del mes de agosto.

El motivo por el cual no incluí en el pedido de pago del mes correspondiente es por descuido y olvido, ya que se me traspapelo estos pasajes y al momento de revisar los boletos del mes de agosto me di cuenta que tenía tickets de pasajes del mes de junio para lo cual le adjunte en el pedido de este mes.

Por la atención que preste a lo solicitado quedo de usted muy agradecido,

Lcdo. Alfredo Armendáris

Analista de gestión de riesgos del patrimonio

INPC



DO

**DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

*[Signature]*  
Hora: 15:35  
Fecha: 10/09/15