

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	020	04	2015	2628	989
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		69-AF-2015-INPC-R6		479

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	254.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										254.20
IVA										27.60
SUB - TOTAL										281.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										23.66
TOTAL A PAGAR										258.14

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 6: EMISION DE TICKTES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SE APLICA SALDO DE N/CREDITO Nro. 3441, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME FACTURA Nro.- 1597. CERTF Nro.93



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Preserto
22/04/2015
[Signature]

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	020	04	2015	2628	989
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		69-AF-2015-JNPC-R6	479	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP					

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
337	UTILIZACION DE NOTAS DE CREDITO	23.66
TOTAL DEDUCCIONES		23.66

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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	020	04	2015	2637 989
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		69-AF-2015-INPC-R6	479

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	27.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										27.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										27.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										27.60

SON: VEINTISIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1597, EMISION DE TICKTES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2015	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



R.U.C.: 1768161550001

FACTURA

No. 001-020-000001597

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1404201509381117681615500014490124182

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 14/04/2015

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404201501176816155000120010200000015971234567813

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON

Contribuyente Especial Nro 1849
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Identificación: 1760006000001

Fecha Emisión: 14/04/2015

Guía Remisión:

Cod. Prin.	Cod. Aux.	Cant	Descripción	Det. Adicio.	Det. Adicio.	Det. Adicio.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
62	1	1.00	Emision de Boletos a Crédito correspon- diente al mes de Marzo del 2015				230.00	0.00	230.00
62	2	1.00	TASAS AEROPORTUARIAS				24.20	0.00	24.20

SUBTOTAL 12%	230.00
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	24.20
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	254.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	27.60
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	281.80

Información Adicional

Dirección CUENCA, BENIGNO MALO 6-40 Y PRESIDENTE CORDOVA
E-MAIL xcastro@inpc.gob.ec
E-MAIL gurgiles@inpc.gob.ec



Línea Aérea del Ecuador

RUC. 1768161550001

AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON

QUITO-ECUADOR

Tel: 023966300

EMPRESA PÚBLICA, NO SUJETA A RETENCIONES, DECRETO EJECUTIVO N° 740.

No. Referencia: 136433

Fecha Elaboración: 14/ABR/2015

Zona: 1 - Quito

Sr.(es): INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Servicio: BOLETOS

Mes/Año: MAR/2015

Moneda: U.S.D.

DETALLE DE BOLETOS

N0.	ORD. CR.	BOLETO	NOMBRE	FECHA	RUTA	TARIFA	IMPUESTO	TASA	SEG. ATTO.	FEE	TOTAL
1	0	2132578730	QUEZADA/MONICA	20150310	CUE-UIO.	115.00	13.80	4.50	2.00	0	135.30
2	0	2132578900	QUEZADA/MONICA	20150310	UIO-CUE.	115.00	13.80	14.70	3.00	0	146.50

230.00	27.60	19.20	5.00	0	281.80
--------	-------	-------	------	---	--------



Línea Aérea del Ecuador

RUC. 1768161550001

AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON

QUITO-ECUADOR

Tel: 023966300

EMPRESA PÚBLICA, NO SUJETA A RETENCIONES, DECRETO EJECUTIVO N° 740.

Sr.(es): INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

RUC/CI: 1760006000001

Dirección: CUENCA, BENIGNO MALO 6-40 Y PRESIDENTE CORDOVA

Teléfono: 072833787

Este documento no tiene ninguna validez tributaria para descargar su factura electrónica ingresar a:

<http://facturacion.tame.com.ec/FactE.SRI-war/>

Usuario: 1760006000001

A partir de la siguiente hoja se presenta el detalle de los boletos adquiridos



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
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. 0069-AF-2015-INPC-R6

Cuenca, 20 de abril de 2015

PARA: Sra. Arq. Monica Fabiola Quezada Jara
Directora Regional 6

ASUNTO: AUTORIZACION PAGO TAME

De mi consideración:

Por medio del presente solicito de la manera más comedida autorizar el pago de la factura No. 001-020-000001597 de la empresa Tame, por el valor de USD. 281.80 y que corresponde a la emisión del tickete aéreo de:

NOMBRE FUNCIONARIO: MONICA QUEZADA JARA

NO. BOLETO: 2132578730 Y 2132578900

FECHA EMISION: 10/03/2015

ruta: CUENCA-QUITO-CUENCA

MOTIVO: Reunión de trabajo Viceministro Patrimonio en la ciudad de Quito el 11/03/2015 y reunión de trabajo en Dirección Ejecutiva INPC-Matriz.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Ing. Xiomara Beatriz Castro Guerrero
ANALISTA DE CONTABILIDAD REGIONAL 6

Cuenca:
Benigno Malo No. 640
Juan Jaramillo
"Casa de las Palomas"
Telf: (5937) 2833787

Guayaquil:
Numa Pompilio Llona
No. 162-184, Barrio Las Peñas,
Telf: (5934) 2303 671 / 2568247
Fax: 2303 671

Loja:
Lourdes entre Olmedo
y Bernardo Valdivieso
Telf: (5937) 2560 652

Riobamba:
5 de Junio y 1era. Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5933) 2950 597

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



SOLICITUD DE PASAJE AEREO

DENTRO FUERA del País

Nº 0000042

FECHA QUE SOLICITA LOS PASAJES AEREOS: 10/03/2015

Nombres: MONICA PABLOU Apellidos: QUEVEDO JARA

Nº de C.I.:

Objeto de la comisión: Reunión trabajo Urcunubato y Reunión Yumbi
Dirección Ejecutiva.

Ruta: CUE-QUI-CUE

Fecha de Salida: 11-03-2015

Hora de Salida: 8:40

Fecha de Retorno: 11-03-2015

Hora de Retorno: 06:45

Gasto Corriente:

Gasto Inversión:

Proyecto:

AREA PLANIFICACIÓN

FIRMA

FIRMA SOLICITANTE

Nombre y Apellido:

FIRMA

APROBADO COORDINADOR AREA

Nombre y Apellido:

FIRMA

AUTORIZADO DIRECTOR REGIONAL

Nombre y Apellido:

FIRMA

Nota: Los funcionarios y servidores del INPC, deberán presentar al día siguiente de la comisión una copia del Informe y del Boarding Pass, con el fin de justificar el uso del pasaje, en el caso de extraviar el Boarding Pass deberán requerir el certificado en la Aerolínea en la que se les adquirió el pasaje. • En caso de cambios de reservas en días y horas se deberá comunicar con 48 horas antes del viaje. • Existirá una penalidad en el caso de "pasajes no show" es decir un pasaje que tenía una reserva y no usó deberá pagar una penalidad por el espacio no utilizado, esta penalidad deberá cancelar el funcionario o servidor del INPC en el counter del aeropuerto. • En el caso de viajes por invitación el funcionario o servidor deberá adjuntar invitación y delegación correspondiente.

Reservación (Uso persona responsable de emisión tickets aereos)

No hay vuels ruta QUI-CUE por TAME el día 11/03/ se emite
solo el 12/03.



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132578730

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150310

**ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR:** 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N60XR

**BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:** 201331

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: QUEZADA MONICA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0102541117

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 6	CUENCA / QUITO	EQ	Y	172	11mar/15	08:40:00	OK	Y	10mar/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 10mar15cue eq uio q11.00 104.00ylefpaae usd115.00end

FARE / TARIFA : USD 115

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 20,30
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695020460037

TOTAL : USD 135.30

T / F / C: 13,80 EC4,50 OR2,00 WT
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL PATRIMONIO CULT CUE
1760006000001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132578900

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150310

**ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR:** 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N63J2

**BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:** 201331

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: QUEZADA MONICA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0102541117

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 1	QUITO / CUENCA	EQ	Y	175	12mar/15	18:30:00	OK	Y	11mar/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 10mar15uio eq cue q11.00 104.00ylefpaeec usd115.00end

FARE / TARIFA : USD 115

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 31,50
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695020460143

TOTAL : USD 146.50

T / F / C: 13,80 EC14,70 OR3,00 WT
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL PATRIMONIO CULT CUE
1760006000001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

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	02	2015	1296	1178
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		95-DR-2015-INPC-R6	483	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	-273.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										-273.94
IVA										-27.12
SUB - TOTAL										-301.06
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										-301.06

SON: TRESIENTOS UN DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 6.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO Nro. 2441 DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CORRESPONDIENTE A LOS PASAJES AEREOS EMITIDOS A LOS FUNCIONARIOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2014.

Se aplica descuento de n/c 277,40
en cur N: 1701 del 17/03
saldo n/c. por aplicar 23,66

DATOS APROBACION


ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/02/2015	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECU
 Matriz: AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON
 Telef.: 023966300 - QUITO-ECUADOR

NOTA DE CREDITO
 N° 001-006-000003441
 N° Autorizacion SRI: 1115/50264
 Fecha AUTORIZACION: 16/10/2014

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION N°. 1849
 EMPRESA PUBLICA, NO SUJETA A RETENCIONES, DURTO.EJECY N° 740

Sr(es): INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CU
 RUC ó CI: 1760006000001 Fecha de Emision: 11 DE FEBRERO DE 2015
 Comprobante que Modifica: SE ADJUNTA LISTADO DE TIKTS

Razón de la Modificación	Valor de la Modificación																
REEMBOLSO DE BOLETOS , SEGUN LIQUIDACION N: 39404	301,06																
<table border="0"> <tr> <td>Subtotal :</td> <td>276,00</td> </tr> <tr> <td>Descuento :</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>Base Grab. 12%:</td> <td>226,00</td> </tr> <tr> <td>Base Imp 0%:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>No Objeto de Ivas:</td> <td>47,94</td> </tr> <tr> <td>Total Bases Imp:</td> <td>273,94</td> </tr> <tr> <td>Monto Iva :</td> <td>27,12</td> </tr> <tr> <td>Valor Total:</td> <td>301,06</td> </tr> </table>		Subtotal :	276,00	Descuento :	50,00	Base Grab. 12%:	226,00	Base Imp 0%:	0,00	No Objeto de Ivas:	47,94	Total Bases Imp:	273,94	Monto Iva :	27,12	Valor Total:	301,06
Subtotal :	276,00																
Descuento :	50,00																
Base Grab. 12%:	226,00																
Base Imp 0%:	0,00																
No Objeto de Ivas:	47,94																
Total Bases Imp:	273,94																
Monto Iva :	27,12																
Valor Total:	301,06																
Firma Responsable PAEZ FUZO IRENE DEL CARMEN	Recibi Conforme 																

Fecha CANCELACION: 16/10/2015

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

LIQUIDACION NRO: 38404

BENEFICIARIO.: INST. NAC. PATRIMONIO CUL. CUE

VALOR A RECIBIR: 301,06

SUN:***TRESCIENTOS UNO CON 06/100***

FORMA DE PAGO.:

NRO TKT	CUPON	RUTA	TARIFA	IVA.EC	IMP.OTR.	TAS.EC	TAS.OTR	N.T.	TAMS	NRO.TARJETA	TOTAL A DEMUL.
2131684775	1-2-	-- CUEJOCUE	130,00	13,56		18,97	5,00				150,53
2131684777	1-2-	-- CUEJOCUE	130,00	13,56		18,97	5,00				150,53
TOTAL:			276,00	27,12		37,94	10,00				301,06

REDUCCIONES:

GASTOS ADMINISTRATIVOS: 50,00

COMISION AGENCIA.....:

COMISION TARJETA.....:

N.I.:

IVA/COMISION.....:

DIF. TAR. PYOH.....:

50,00 x 17% = 8,50

TOTAL A REEMBOLSAR.....: 301,06

FECHA....: 20150211

OBSERVACIONES: GAD 25,00

Handwritten signature

ELABORADOR POR
PAEZ POZO IRENE DEL

AUTORIZADO POR

BENEFICIARIO
C.I.

REVISADO POR

+++ FIN DE REPORTE +++

Memorando Nro. 0095-DR-2015-INPC-R6

Cuenca, 26 de febrero de 2015

PARA: Sr. Ing. William González Jaramillo
Director Administrativo Financiero (Subrogante)

ASUNTO: NOTA DE CREDITO TAME POR REEMBOLSO DE TICKETES
AEREOS

De mi consideración:

Por medio del presente le informo que se ha solicitado a la empresa TAME el reembolso de los tickets aéreos que no han sido utilizados por los beneficiarios Ing. Juan Carlos Briones y Abg. David Izquiero (funcionario que laboró en la Regional 6 y el CAI).

DETALLE DE LIQUIDACION

No.BOLETO	NOMBRE	MONTO PAGADO	CUR PAGO	DEDUCCIONES TAME	TOTAL DEVOLUCION
2131684775	BRIONES JUAN CARLOS	178.53	1557	28,00	150.53
2131684777	IZQUIERDO DAVID	178.53	1557	28,00	150.53
					301.06

CUENTAS POR COBRAR POR DEDUCCIONES DE TAME:

Según memorando No. 30-ARH-2014-INPC-R6 del 28 de marzo de 2014 de la Ing. Xiomara Castro, en el cual solicitó el pago para la factura No. 001-004-21537 en el que consta los pasajes del Ing. Juan Carlos Briones y Abg. David Izquiero, informa que los funcionarios por asuntos personales no tomaron el vuelo y fueron convocados para el curso dictado por el IAEN el 6 y 7 de marzo de 2014 en la ciudad de Quito. Los funcionarios no notificaron con la debida anticipación para la suspensión de estos pasajes por lo que se debe proceder al cobro de USD. 28,00 por funcionario, particular que ya era de conocimiento de los mismos.

En cuanto se refiere al Abg. David Izquiero, se realizará las gestiones necesarias para que deposite en la cuenta de la institución el valor de USD. 28,00 a la brevedad posible, ya que actualmente se encuentra desvinculado de la institución. Se comunicará

Cuenca:
Benigno Jáñez No. 640
Juan Jaramillo
"Casa de las Palomas"
Tel: (5937) 2833787

Guayaquil:
Nina Pompilio Lina
No. 182-184, Barrio Las Peñas,
Tel: (5934) 2383 671 / 2568247
Fax: 2383 071

Loja:
Lourdes entre Olmedo
y Bernardo Valdivieso
Tel: (5937) 2560 652

Niobamba:
5 de Junio y 1era. Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5913) 2950 597

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



**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

Memorando Nro. 0095-DR-2015-INPC-R6

Cuenca, 26 de febrero de 2015

oportunamente el depósito realizado.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima, suscribo.

Atentamente,

Arq. Monica Fabiola Quezada Jara
DIRECTORA REGIONAL 6



Copia:

Ing. Xiomara Beatriz Castro Guerrero
Analista de Contabilidad Regional 6

xc

Cuenca:
Benigno Malo No. 640
Juan Jaramillo
"Casa de las Palomas"
Telf: (5937) 2833787

Guayaquil:
Numa Pompilio Lona
No. 182-184, Barrio Las Peñas,
Telf: (5934) 2303 671 / 2568247
Fax: 2303 671

Loja:
Lourdes entre Olmedo
y Bernardo Valdivieso
Telf: (5937) 2560 652

Riobamba:
5 de Junio y Tera, Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5933) 2950 597

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

Carpeta actual: **Sent**[Desconectarse](#)[Componer](#) [Direcciones](#) [Carpetas](#) [Opciones](#) [Buscar](#) [Ayuda](#)[EcuLinux](#)[Lista de mensajes](#) | [No leído](#) | [Borrar](#) | [Editar como nuevo mensaje](#)[Anterior](#) | [Siguiente](#) | [Reenviar](#) | [Reenviar como adjunto](#) | [Responder](#) | [Responder a todos](#)**Asunto:** [Fwd: REEMBOLSO TICKETES AEREOS]**De:** xcastro@inpc.gob.ec**Fecha:** Lun, 2 de Febrero de 2015, 12:37 pm**Para:** reembolsos@tame.com.ec**Prioridad:** Normal**Opciones:** [Ver encabezado completo](#) | [Ver versión imprimible](#) | [Bajar este mensaje como un archivo](#)

----- Mensaje original -----

Asunto: REEMBOLSO TICKETES AEREOS

De: xcastro@inpc.gob.ec

Fecha: Mar, 20 de Enero de 2015, 2:38 pm

Para: reembolsos@tame.com.ecCc: gurgiles@inpc.gob.ec

Estimada Señorita Rossana Proaño:

Por medio del presente mucho le agradecería se proceda con el reembolso de DOS tickets aéreos que se detalla a continuación, ya que estos boletos no serán utilizados.

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

RUC: 1760006000001

USUARIO: 201331

NUMERO DE TICKETE: 2131684775

NOMBRE FUNCIONARIO: BRIONES JUAN CARLOS

RUTA: CUENCA QUITO CUENCA

MONTO REEMBOLSO: 178.53

Este boleto fue pagado con el CUR No. 1557 de fecha 28/03/2014 y que corresponde a la factura No. 001-004-21537

NUMERO DE TICKETE: 2131684777

NOMBRE FUNCIONARIO: IZQUIERDO DAVID

RUTA: CUENCA QUITO CUENCA

MONTO REEMBOLSO: 178.53

Este boleto fue pagado con el CUR No. 1557 de fecha 28/03/2014 y que corresponde a la factura No. 001-004-21537

Adjunto factura, cur de pago y comprobante de pago.

Mucho le agradecería que esta NOTA DE CREDITO sea emitida en FEBRERO 2015.

Ficheros adjuntos:[cur 1557.pdf](#)

558 k

[application/pdf]

[Descargar](#)[Borrar y Atrás](#) | [Borrar y Adelante](#)Mover a: Mover

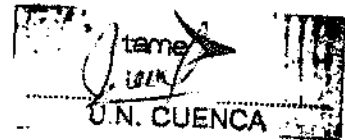
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institución:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte		rpiComprobanteGastos.rdic					
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original				
Unid. Desc:	0000		028	03	2014	1557	552			
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS			30-ARH-2014-INPC-R8		249		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación:	0						
Beneficiario:	1788161680001		EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	FY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	000	000	001	530301	0101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	842.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										842.74
IVA										87.24
SUB - TOTAL										929.98
RETENCIONES IVA										0
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										929.98

SON: NOVECIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 5. Emisión de tickets aéros de los funcionarios correspondientes al mes de febrero, a favor de la Empresa Pública TAME, Línea Aérea del Ecuador, factura No. 21537



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

MALIMO-300 Y AV.COLON
EMPRESA PÚBLICA, NO SUJETA A RETENCIONES, DECRETO EJECUTIVO N° 740

Factura No. 001 - 004 - 000021537
Autorización No. 1113744651
Fecha Autorización: 23/OCT/2014
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RPS No 01849
Fecha de emisión: 18 MAR 2014

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
RUC: 00000001
CALLE BENIGNO MALO 6-40 Y PRESIDENTE CORDOVA



	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Emission de Boletos a Crédito correspon- diente al mes de Febrero del 2014	727.00	727.00

BASE IMPONIBLE 12% IVA:	727.00
BASE IMPONIBLE 0% IVA:	0
BASE EXCENTA DE IVA:	115.74
(-) DESCUENTO APLICABLE:	0
SUBTOTAL:	842.74
IVA 12%:	87.24
TOTAL:	929.98

DETALLE BASE EXCENTA DE IVA

Código	Descripción	Valor
OR	tasa Ecuador	90.68
WT	tasa de seguridad	25.06
TOTAL		115.74

RUC: 00000001
Firma Autorizada

Recibi Conforme

FECHA CADUCIDAD: 23/OCT/2014

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

RUC: 1768161350001
 AV. AMAZONAS N34-260 Y AV. COLON
 QUITO-ECUADOR
 Telf: 023966300

No. Referencia: 127710
 Fecha Elaboración: 18/MAR/2014

Ecuador

EMPRESA PÚBLICA, NO SUJETA A RETENCIONES, DECRETO EJECUTIVO N° 740.

Zona: 1 - Quito

Servicio: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 BOLETOS
 Mes/Año: FEB/2014
 Moneda: U.S.D.

DETALLE DE BOLETOS

NO.	ORD. CA.	BOLETO	NOMBRE	FECHA	RTA	TARIFA	IMPUESTO	TASA	SEG. ATTO.	FEE	TOTAL
1	0	2131642664	GUAYASAMIN/DAYUMA	20140208	CUE-GYE	122.00	14.64	9.65	3.53	0	149.82
2	0	2131659095	FLOR/XIMENA	20140217	GYE-CUE	66.00	7.92	5.15	1.53	0	80.60
3	0	2131659096	FLOR/XIMENA	20140217	CUE-GYE	81.00	7.32	4.50	2.00	0	74.82
4	0	2131680764	MORENO/PAOLA	20140225	UIO-CUE	64.00	7.68	14.47	3.00	0	89.15
5	0	2131684775	BRIONES/JUAN	20140228	CUE-UIO. UIO-CUE.	138.00	16.56	18.97	5.00	0	178.53
6	0	2131684777	IZQUIERDO/DAVID	20140228	CUE-UIO. UIO-CUE.	138.00	16.56	18.97	5.00	0	178.53
7	0	2131684778	URGILES/GREIS	20140228	CUE-UIO UIO-CUE.	138.00	16.56	18.97	5.00	0	178.53

727.00	87.24	90.68	25.06	0	929.98
--------	-------	-------	-------	---	--------

Memorando Nro. 0030-ARH-2014-INPC-R6

Cuenca, 28 de marzo de 2014

PARA: Dra. María Arévalo Peña
Directora (e) Regional 6

ASUNTO: AUTORIZACION PAGO TAME

De mi consideración:

Por medio del presente solicito de la manera más comedida su autorización para el pago de la factura No. 001-004-21537 de la empresa TAME por el valor de USD. 929.98 que corresponden a la emisión de tickets aéreos de los funcionarios de esta regional que a continuación detallo:

NOMBRE FUNCIONARIO: GUAYASAMIN DAYUMA
NO. BOLETO: 2131642854
FECHA EMISION: 06/02/2014
RUTA: CUENCA-GUAYAQUIL
MOTIVO: Reunión arqueólogos Poliducto Pascuales en la ciudad de Guayaquil el 11 de febrero de 2014.

NOMBRE FUNCIONARIO: FLOR XIMENA
NO. BOLETO: 213169095 2131659096
FECHA EMISION: 17/02/2014
RUTA: CUENCA GUAYAQUIL CUENCA
MOTIVO: Taller "Metodología de la Gestión Integrada de Riesgos para el Patrimonio Cultural Muebles en la ciudad de Quito del 25 al 28 de febrero de 2014.
OBSERVACION: El taller es suspendido por el INPC-Matriz según memorando no. 144-DRPC-2014-INPC del Lcdo. César Humberto Molina Cuesta. Se deberá pagar penalidad para tomar nuevamente el vuelo.

NOMBRE FUNCIONARIO: MORENO PAOLA
NO. BOLETO: 2131680764
FECHA EMISION: 25/02/2014
RUTA: CUENCA QUITO CUENCA
MOTIVO: Conformación Comité Interinstitucional de la Paja Toquilla el 5 de marzo de 2014.
OBSERVACION: Funcionaria pierde el vuelo y deberá pagar penalidad cuando utilice nuevamente el boleto

NOMBRE FUNCIONARIO: BRIONES JUAN CARLOS
NO. BOLETO: 2131684775
FECHA EMISION: 28/02/2014
RUTA: CUENCA QUITO CUENCA

Cuenca:
Benigno Malo No. 649
Juan Jaramillo
"Casa de las Palomas"
Telf: (5937) 2833787

Guayaquil:
Barrio Las Peñas, Numa Pompilio Llona
Edificio Panamá 1er. Piso alto Ofic. 102
Telf: (5934) 2303 671 / 2568247
Fax: 2303 671

Loja:
Av. Orillas del Zamora No. 0592
V. Segundo Puertas Moreno
Telf: (5937) 2560 652

Riobamba:
5 de Junio y 1era. Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5933) 2950 597

Portoviejo:
Sucre 405
Morales y Rocafuerte
Telefax: (5933) 2651 722

Memorando Nro. 0030-ARH-2014-INPC-R6

Cuenca, 28 de marzo de 2014

MOTIVO: CURSO CAPACITACION IAEN EL 6 Y 7 MARZO 2014
OBSERVACION: Funcionario no viaja por asuntos personales y deberá pagar penalidad cuando utilice nuevamente el boleto.

NOMBRE FUNCIONARIO: IZQUIERDO DAVID

NO. BOLETO: 2131684777

FECHA EMISION: 28/02/2014

RUTA: CUENCA QUITO CUENCA

MOTIVO: CURSO CAPACITACION IAEN EL 6 Y 7 MARZO 2014

OBSERVACION: Funcionario no viaja por asuntos personales y deberá pagar penalidad cuando utilice nuevamente el boleto.

NOMBRE FUNCIONARIO: URGILES GREIS

NO. BOLETO: 213684778

FECHA EMISION: 28/02/2014

RUTA: CUENCA QUITO CUENCA

MOTIVO: CURSO CAPACITACION IAEN EL 6 Y 7 MARZO 2014

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Ing. Xiomara Castro Guerrero

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS REGIONAL

Cuenca:
Benigno Malo No. 649
Juan Jaramillo
"Casa de las Palomas"
Telf: (5937) 2833787

Guayaquil:
Barrio Las Peñas, Numa Pompilio Llona
Edificio Panamá 1er. Piso alto Ofic. 102
Telf: (5934) 2303 671 / 2568247
Fax: 2303 671

Loja:
Av. Orillas del Zamora No. 0592
V. Segundo Puertas Moreno
Telf: (5937) 2560 652

Riobamba:
5 de Junio y 1era. Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5933) 2950 597

Portoviejo:
Sucre 405
Morales y Rocafuerte
Telefax: (5933) 2651 722



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2014 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
No. CUR: 1557 Tipo Registro: DEV
Monto: 842,74
IVA: 87,24
Sub Total: 929,98
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 929,98

Estado: APROBADO Descripción: REGIONAL 6. Emisión de tickets aéros de los funcionarios correspondientes al mes de febrero, a favor de la Empresa Pública TAME, Línea Aérea del Ecuador, factura No. 21537
Cuenta Monetaria No.: 01310088

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110008	1	RECURSOS FISCALES	01/04/2014	87,24	0,00
1110008	1	RECURSOS FISCALES	01/04/2014	842,74	0,00
Sub - Total				929,98	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove.	Fecha Confir.	
18/03/2014	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	004	001	215537	1113744651	842,74			
Retenciones										
NO SUJETO RETENCION IR							0,00			
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s Sin Retencion - Sociedades del Sector Publico							0,00			
Total Deducciones:							0,00			
Monto IVA:							87,24			
Total Retenciones IVA:							0,00			
Total Líquido Comprobante:							929,98			
Deducciones Sin Factura										
Código	Nombre							Monto		



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 2628 Tipo Registro: DEV
 Monto: 254,20
 IVA: 27,60
 Sub Total: 281,80
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 23,66
 Total Líquido Pagar: 258,14

Estado: APROBADO Descripción: REGIONAL 6: EMISION DE TICKTES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SE APLICA SALDO DE
 N/CREDITO Nro. 3441, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME
 Cuenta Monetaria No.: 01310088 FACTURA Nro.- 1597. CERTF Nro.93

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/04/2015	27,60	0,00
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/04/2015	230,54	0,00
Sub - Total				258,14	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
14/04/2015	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	020	001	000001597	1117681615500	254,20		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		
Sin Retencion - Sociedades del Sector Publico							0,00		
Total Deduciones:							0,00		
Monto IVA:							27,60		
Total Retenciones IVA:							0,00		
Total Líquido Comprobante:							281,80		

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
337	UTILIZACION DE NOTAS DE CREDITO	23,66



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2015	Entidad:	141-0000-0000	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
No. CUR:	2628	Tipo Registro:	DEV	
Monto:			254,20	
IVA:			27,60	
Sub Total:			281,80	
Retenciones IVA:			0,00	
Deducción Presupuestaria:			23,66	
Total Líquido Pagar:			258,14	

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 01310088

REGIONAL 6: EMISION DE TICKTES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SE APLICA SALDO DE
N/CREDITO Nro. 3441, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME
FACTURA Nro.- 1597. CERTF Nro.93

Monto Líquido: 258,14