

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	09	06	2015	3820	3816
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0124-DE-2015-INPC	1707	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA						

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	71.46
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.46
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.46
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.46

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA REEMBOLSO POR GASTOS EN BOLETOS AEREOS DEBIDO A INCONVENIENTES EN EL VUELO DE TAME EN RUTA CUENCA QUITO FACTURA 27381 20-22 ENERO 2015 CP 23

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2015-2820

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	09	06	2015	3816	3816
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0124-DE-2015-INPC	1707	

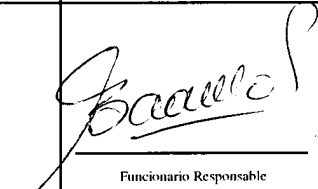
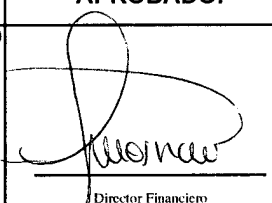
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA				


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	71.46
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.46
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.46
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.46

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA REEMBOLSO POR GASTOS EN BOLETOS AEREOS DEBIDO A INCONVENIENTES EN EL VUELO DE TAME EN RUTA CUENCA QUITO FACTURA 27381 20-22 ENERO 2015 CP 23

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero


 10:57
 09/06/2015

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	09	06	2015	3823 3817
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0124-DE-2015-INPC	1708
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1702978162	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	71.46
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.46
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.46
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.46

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR- REEMBOLSO POR GASTOS EN BOLETOS AEREOS DEBIDO A INCONVENIENTES EN EL VUELO DE TAME EN RUTA CUENCA QUITO FACTURA 27382 20-22 ENERO 2015 CP 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 09/06/2015		

Dev 3823

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	09	06	2015	3817
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0124-DE-2015-INPC	1708

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1702978162	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL 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	71.46
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.46
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.46
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.46

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR REEMBOLSO POR GASTOS EN BOLETOS AEREOS DEBIDO A INCONVENIENTES EN EL VUELO DE TAME EN RUTA CUENCA QUITO FACTURA 27382 20-22 ENERO 2015 CP 23

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/06/2015	 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	09	06	2015	3825 3818
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0124-DE-2015-INPC	1709

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ.				

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	71.46
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.46
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.46
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.46

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-RUTH AGUIRRE- REEMBOLSO POR GASTOS EN BOLETOS AEREOS DEBIDO A INCONVENIENTES EN EL VUELO DE TAME EN RUTA CUENCA QUITO FACTURA 27381 20-22 ENERO 2015 CP 23

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2015	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

20-125

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	09 06 2015	3818	3818	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	0124-DE-2015-INPC	1709	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ.				

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	71.46
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.46
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.46
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.46

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-RUTH AGUIRRE REEMBOLSO POR GASTOS EN BOLETOS AEREOS DEBIDO A INCONVENIENTES EN EL VUELO DE TAME EN RUTA CUENCA QUITO FACTURA 27381 20-22 ENERO 2015 CP 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/06/2015	 _____ 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.gov.ec - www.inpc.gov.ec



Nombre: Pach

<input type="checkbox"/> Comisión Ejecutiva	<input type="checkbox"/> Presupuesto
<input type="checkbox"/> Tribunal Ejecutiva	<input type="checkbox"/> Presentar Informe
<input type="checkbox"/> Asesoría	<input type="checkbox"/> Servicios Institucionales
<input type="checkbox"/> Coordinación	<input type="checkbox"/> Administración de Caja

03/06/2015

[Signature]

Memorando Nro. 0124-DE-2015-INPC

Quito, D.M., 08 de junio de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de reembolso por compra de boletos aéreos

De mi consideración:

Con relación a la comisión de servicios realizada entre el 20 y 22 de enero de 2015, comunico a usted que debido a inconvenientes en el vuelo de TAME, se realizó compra de boletos aéreos en la ruta Cuenca Quito, en tal virtud solicito realizar el reembolso según corresponda, de acuerdo con facturas originales adjuntas.

No.	Nombre	No. Factura	Valor
1	Aguirre de la Torre Ruth	000027383	71.46
2	Woolfson Touma Olga	000027382	71.46
3	Chiriboga Vega Lucía	000027381	71.46

3818 94-517
3317 514
3316 521

Con sentimientos de alta consideración.

Atentamente,
DIRECCIÓN EJECUTIVA

[Signature]

Mgs. Lucia Fernanda Chiriboga Vega
DIRECTORA EJECUTIVA

Copia:

Sra. Arq. Olga Woolfson Touma
Coordinadora Técnica

Sra. Arq. Ruth Aguirre De La Torre
Directora de Conservación y Salvaguardia de Bienes Patrimoniales



Nombre: Ron Guzman

<input type="checkbox"/> Comisión Ejecutiva	<input type="checkbox"/> Presupuesto
<input type="checkbox"/> Tribunal Ejecutiva	<input type="checkbox"/> Presentar Informe
<input type="checkbox"/> Asesoría	<input type="checkbox"/> Servicios Institucionales
<input type="checkbox"/> Coordinación	<input type="checkbox"/> Administración de Caja

09:06

[Signature]

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

Guayaquil:
Numa Pompilio Liona
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 1era. Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5933) 2950 597

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



METROPOLITAN TOURING C.A.
 MATRIZ: AV. DE LAS PALMERAS N45-74 Y LAS ORQUIDEAS
 QUITO - ECUADOR
 TELF: 2988-400 (ADMINISTRACIÓN) 2990-600/2988-200 (Ventas)
 FAX: 3341250
 R.U.C.: 1790022838001
 SUCURSAL: Av. Seis de Diciembre S/N y Alemán y Moreno

FACTURA No. 028-001-000027381

AUTORIZACIÓN S.R.I.: 1116874857
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/Mayo/2015

SEÑOR (ES)

146834
 170344005-5
 LUCIA CHIRIBOGA VEGA
 Gonzalo Rubio Orbe No. 32-467

DOCUMENTO: 028-001-27381-MGXI
 No. CONTACTO DE VENTA: 3212814
 FECHA DE EMISIÓN: 04/06/2015

Telefono: 0996690339

Eni-por aneja

Documento Categorizado NO

S E R V I C I O

V A L O R

REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN ANEXO 028-001-27381-MGXI

*****FORMA DE PAGO*****

CCFS-D-MT	3680	71.46
-----------	------	-------

TARIFA BOLETO AEREO	0.00
IVA 12% BOLETO AEREO	0.00
PRODUCTO / SERVICIO 0%	71.46
PRODUCTO / SERVICIO 12%	0.00
IVA 12% PRODUCTO/SERVICIO	0.00
A PAGAR (USD)	71.46

*)Favor realizar la retención del 2% sobre la base PRODUCTO SERVICIO 12% +
 (Art. 111 RLRTI) Pagos a Agencias de Viajes

lebo y pagará a METROPOLITAN TOURING C.A. a la fecha del vencimiento el valor de la presente Factura, condicionalmente en el lugar que se me reconverga. Renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré el máximo interés convencional a partir del vencimiento así como también pagaré los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive, costos y honorarios profesionales, que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración de la acreedora. Sin protesto.

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA

C.I.:

Rogamos hacer su cancelación con cheque cruzado a la orden de METROPOLITAN TOURING C.A.



METROPOLITAN TOURING C.A.
 MATRIZ: AV. DE LAS PALMERAS N45-74 Y LAS ORQUIDEAS
 QUITO - ECUADOR
 TELF.: 2988-400 (ADMINISTRACIÓN) 2990-600/2988-200 (Ventas)
 FAX: 3341250
 R.U.C.: 1790022838001
 SUCURSAL: Av. Seis de Diciembre S/N y Alemán y Moreno

FACTURA No. 028-001-000027382

AUTORIZACIÓN S.R.I.: 1116874857
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/Mayo/2015

SEÑOR (ES)

146835
 170297816-2
 OLGA WOOLFSON TOUMA
 Veintimilla EB-166 y General Plaza

DOCUMENTO: 028-001-27382-MGX I
 No. CONTACTO DE VENTA: 3212844
 FECHA DE EMISIÓN: 04/06/2015

Telefono: 2230833

Emi-por aneja

Documento Categorizado NO

S E R V I C I O

V A L O R

REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN ANEXO 028-001-27382-MGX I

*****FORMA DE PAGO*****

CCFS-D-MT	3680	71.46
-----------	------	-------

TARIFA BOLETO AEREO	0.00
IVA 12% BOLETO AEREO	0.00
PRODUCTO / SERVICIO 0%	71.46
PRODUCTO / SERVICIO 12%	0.00
IVA 12% PRODUCTO/SERVICIO	0.00
A PAGAR (USD)	71.46

(*)Favor realizar la retención del 2% sobre la base PRODUCTO SERVICIO 12% (Art. 111 RLRTI) Pagos a Agencias de Viajes

Debo y pagaré a METROPOLITAN TOURING C.A. a la fecha del vencimiento el valor de la presente Factura, incondicionalmente en el lugar que se me reconvenga. Renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré al máximo interés convencional a partir del vencimiento así como también pagaré los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive, costos y honorarios profesionales, que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración de la acreedora. Sin protesta.

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA

C.I.:

Rogamos hacer su cancelación con cheque cruzado a la orden de METROPOLITAN TOURING C.A.



METROPOLITAN TOURING C.A.
 MATRIZ: AV. DE LAS PALMERAS N45-74 Y LAS ORQUIDEAS
 QUITO - ECUADOR
 TELF: 2988-400 (ADMINISTRACIÓN) 2990-600/2988-200 (Ventas)
 FAX: 3341250
 R.U.C.: 1790022838001
 SUCURSAL: Av. Seis de Diciembre S/N y Alemán y Moreno

FACTURA No. 028-001- 000027383

AUTORIZACIÓN S.R.I.: 1116874857
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/Mayo/2015

SEÑOR (ES)

059917
 170543018-7
 RUTH AGUIRRE DE LA TORRE
 Benjamin Carrion y Pedro Avila s/n - La Arme
 nia

DOCUMENTO: 028-001 -27383-MGXI
 No. CONTACTO DE VENTA: 3212857
 FECHA DE EMISIÓN: 04/06/2015

Telefono: 2191073

Eni-por aneja

Documento Categorizado NO

S E R V I C I O

V A L O R

REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN ANEXO 028-001-27383-MGXI

*****FORMA DE PAGO*****

CCFS-D-MT	3086	71.46
-----------	------	-------

TARIFA BOLETO AEREO	0.00
IVA 12% BOLETO AEREO	0.00
PRODUCTO / SERVICIO 0%	71.46
PRODUCTO / SERVICIO 12%	0.00
IVA 12% PRODUCTO/SERVICIO	0.00
A PAGAR (USD)	71.46

(*Favor realizar la retención del 2% sobre la base PRODUCTO SERVICIO 12% *
 (Art. 111 RLRTI) Pagos a Agencias de Viajes

Debo y pagaré a METROPOLITAN TOURING C.A. a la fecha del vencimiento el valor de la presente Factura, incondicionalmente en el lugar que se me reconvenga. Renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré al máximo interés convencional a partir del vencimiento así como también pagaré los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive, costos y honorarios profesionales, que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración de la acreedora. Sin protesto.

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA

C.I.:

Rogamos hacer su cancelación con cheque cruzado a la orden de METROPOLITAN TOURING C.A.

