

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	027	011	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	8942		
		No. Original	8933		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	M. 2289-DAF-2015-INPC		3895

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.				



**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
80	00	001	001	730302	1701	001	0000	0000	Pasajes al Exterior	100.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>100.00</b>
IVA										12.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>112.00</b>
RETENCIONES IVA										8.40
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>2.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>101.60</b>

**SON:** CIENTO UN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO FACTS: 68336-68338 FEE DE EMISION PASAJES A BOLIVIA AB. ALEJANDRA SIGCHA Y FID. CESAR MOLINA CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.1.2 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA, CP 196

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

  
**INPC**  
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
  
 EL TITULAR DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DE CAJA  
**27 NOV 2015**

*ae*

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	027	011	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	8946		
		No. Original	8933		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	M. 2289-DAF-2015-INPC		3895

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:	1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
80	00	001	001	730302	1701	001	0000	0000	Pasajes al Exterior.	12.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										12.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										12.00

**SON:** DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-MARITETOUR CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACTS. 69336-69338 FEE DE EMISION PASAJES A BOLIVIA AB. ALEJANDRA SIGCHA Y EL LCDO. CESAR MOLINA CONTEMPLADO EN EL POA 12.1.2 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA, CP 196

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/11/2015	Funcionario Responsable	Director Ejecutivo

**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	027 011 2015	8933	8933	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	M. 2289-DAF-2015-INPC	3895	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**


PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
80	00	001	001	730302	1701	001	0000	0000	Pasajes al Exterior	112.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>112.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>112.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>112.00</b>

**SON:** CIENTO DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-MARITETOUR CIA. LTDA. PAGO FEE DE EMISION PASAJES A BOLIVIA AB. ALEJANDRA SIGCHA Y EL LCDO. CESAR MOLINA CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.1.2 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA, CP 196

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Director Financiero
FECHA: 27/11/2015	Posicionario Responsable Ing. W. Art. González MONSIEUR	

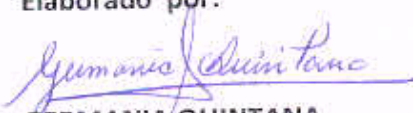
DEV 8942  
RDP 8946

  
 27/11/2015  
 16:05

PROVEEDOR: MARITETOUR CIA. LTDA.

SERVICIO: ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL A MEXICO PARA MARIA CARRION

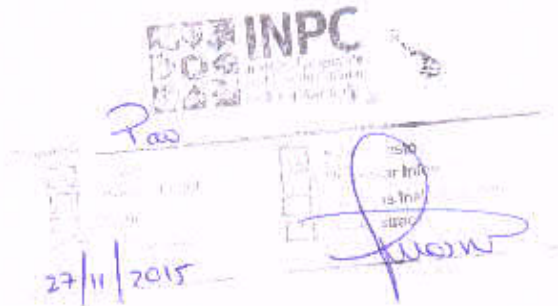
CONTROL PREVIO			
	Infima		
	Monto \$ 7263,42	APLICA	O NO APLICA
1	Confirmación / Requerimiento en bodega		X
2	Solicitud del requerimiento/Viaje/Creacion de necesidad		X
3	Especificaciones Tecnicas		X
4	Proformas debidamente legalizada		X
5	Cuadro Comparativo si es que supera los montos		X
6	Solicitud de Certificacion Presupuestaria		
7	Certificacion Presupuestaria	X	
8	Autorizacion de Gastos	X	
9	Certificado de no constar en el catalogo electronico		X
10	Orden de Compra	X	
11	Resolucion de acuerdo al monto		X
12	RUC		X
13	Cedula		X
14	Certificado Bancario		X
15	Copia contrato/financiero		X
16	Garantia Tecnica si es que las hubiese		X
17	Ingreso a Bodega		X
18	Egreso de Bodega		X
19	Informe de recibir a satisfacion el servicio		X
20	Respaldo de CD informes, libros, revistas el producto		X
21	Solicitud de Pago	X	
22	Factura	X	
23	Validacion de la factura SRI	X	
24	Compromiso	X	
25	Documentos si es copia fiel copia del original		X
26	Documentos en que cur reposan los originales		X

Fecha: Quito, 27-11-2015  
Elaborado por:  
  
GERMANIA QUINTANA  
CONTROL PREVIO



**Instituto Nacional de Patrimonio Cultural**

Colón De 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Criollana"  
 Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543227  
 secretaria@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec



**Memorando Nro. 2289-DAF-2015-INPC**

**Quito, D.M., 27 de noviembre de 2015**

**PARA:** Sra. Mgs. Angelita Suasnavas Flores  
**Directora Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR MARITETOUR, POR FEE EMISION PASAJES A BOLIVIA.

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito de la manera mas comedida autorice a quien corresponda el pago a favor del proveedor MARITETOUR, por un valor total de \$ 112,00, correspondiente al FEE EMISION PASAJES A BOLIVIA, de la Abg. Alejandra Sigcha y el Ledo Cesar Molina.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Byron Leonardo Carranza Mendoza  
**ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2**



**RECIBIDO**  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBIDO F.G. 15/11/2015

**"RECIBIDO PRESUPUESTO"**

27 NOV 2015

Director Administrativo Financiero

**Guayaquil**  
 Vicerrectoría de Gestión  
 Tel: (593) 421 210 411 / 2106247  
 Fax: 2483 671

**Cajon**  
 Vicerrectoría de Gestión  
 y Servicios de Gestión  
 Tel: (593) 222 222 222

**Bahía de Caracas**  
 Vicerrectoría de Gestión  
 y Servicios de Gestión  
 Tel: (593) 222 222 222

**Quito**  
 Vicerrectoría de Gestión  
 y Servicios de Gestión  
 Tel: (593) 222 222 222



# MARITETOURCIA, LTDA.

AGENCIA DE VIAJES & TOUR OPERADOR  
 DIRECCIÓN: Mariscal Francisco Robles E4-12 y Av. 9 de Octubre  
 Teléfonos: 2501 978 / 2559069 / 2523849 • Celular: 0998039293  
 E-mail: reservas@maritetur.com • Quito -Ecuador



FACTURA N° 0069336  
 S 001-001-00

R.U.C. 1791704517001  
 AUT. S.R.L. 1117830516

Fecha de Aut.: 04/NOVIEMBRE/2015

Señor(es): INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 R.U.C.: 1760006000001  
 Dirección: AV. COLÓN DE 1-03 Y 10 DE AGOSTO

Fecha: 27/noviembre/2015  
 Forma de pago: TRANSFERENCIA  
 Teléfono: 2507578

## DETALLE

DOLARES

	TARIFA	IVA	OTROS	
SERVICIOS MARITETOUR SEGUN FACTURA 00314	50.00	6.00	0.00	56.00

COMESTIBLES: 0998037116-4197493 - JUECO: 245-001 MENDOZA TURDA ROLÓ MARIANELA AUTORIZACIÓN: 113 DEL 04 001-20 000 VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUBTOTAL: 50.00  
 12% IVA BOLETO 0.00  
 OTROS IMP. BOLETO AEREO: 0.00  
 12% IVA SERVICIOS MARITETOUR 6.00  
 TOTAL: 56.00

SON:

CINCUENTA Y SEIS DOLARES

Doc. Int. No. 001001693

Original: Cliente / Amarillo; Emisor / Rosado; C.N.V.P.E.T. DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO



# MARITOUR CIA. LTDA.

AGENCIA DE VIAJES & TOUR OPERADOR

DIRECCIÓN: Mariscal Francisco Robles E4-12 y Av. 9 de Octubre

Teléfonos: 2501 978 / 2559069 / 2523849 • Celular: 0998039293

E-mail: reservas@maritour.com • Quito -Ecuador



FACTURA N° 0069338  
S 001-001-00

R.U.C. 1791704517001

AUT. S.R.L. 1117830516

Fecha de Aut.: 04/NOVIEMBRE/2015

Señor(es): INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

R.U.C.: 1780006000001

Dirección: AV COLON DE 188 Y 10 DE AGOSTO

Fecha: 27/noviembre/2015  
TRANSFERENCIA

Forma de pago:

Teléfono: 2557578

## DETALLE

DOLARES

	TARIFA	IVA	OTROS	
SERVICIOS MARITOUR SEGUN FACTURA 00337	50.00	6.00	0.00	56.00

COMENTARIOS: 055-017116-1492085- 2000172855201- MENDOCZA TURIZAS ROLFO MAGALANES Y AUTORIZACIÓN: 1550 DEL 18-10-10-2010- VALIDA PARA SU EMISIÓN-HYSIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2014

### MARITOUR

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUBTOTAL:	50.00
12% IVA BOLETO	
OTROS IMP. BOLETO AEREO:	0.00
12 % IVA SERVICIOS MARITOUR	6.00
TOTAL:	56.00

SON:

CINCUENTA Y SEIS DOLARES

Doc. Int No. 051001933

Original: Cliente / Atarilla: Emisor / Rusaad: C.H.V.P.E.T. DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Desconectado

## Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

## Consulta de Documentos válidos

## Autorización de Documentos

Fecha: 27-11-2015

**RUC :** 1791704517001  
**AUTORIZACIÓN :** 1117830516  
**FECHA DE EMISIÓN :** 27/11/2015  
**TIPO DE DOCUMENTO :** FACTURA  
**NÚMERO DE DOCUMENTO :** 001 - 001 - 000069336  
**CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :** NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

**Clase de contribuyente :** Otro  
**Razón Social :** MARITETOUR CIA. LTDA.  
**Fecha de Caducidad :** 04/Noviembre/2016  
**Dirección de la Matriz :** FRANCISCO ROBLES E4-12 Y AV. 9 DE OCTUBRE  
**Dirección del Establecimiento :** FRANCISCO ROBLES E4-12 Y AV. 9 DE OCTUBRE  
**Nombre Comercial :** MARITEOUR  
**Código de Imprenta :** 4350  
**Documento Categorizado:** NO

[Siguiente](#)
[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)**.





Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

## Autorización de Documentos

Fecha : 27-11-2015

**RUC :** 1791704517001  
**AUTORIZACIÓN :** 1117830516  
**FECHA DE EMISIÓN :** 27/11/2015  
**TIPO DE DOCUMENTO :** FACTURA  
**NÚMERO DE DOCUMENTO :** 001 - 001 - 000069338  
**CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :** NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

**Clase de contribuyente :** Otro  
**Razón Social :** MARITETOUR CIA. LTDA.  
**Fecha de Caducidad :** 04/Noviembre/2016  
**Dirección de la Matriz :** FRANCISCO ROBLES E4-12 Y AV. 9 DE OCTUBRE  
**Dirección del Establecimiento :** FRANCISCO ROBLES E4-12 Y AV. 9 DE OCTUBRE  
**Nombre Comercial :** MARITEOUR  
**Código de Imprenta :** 4350  
**Documento Categorizado:** NO

[Siguiente](#)
[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .



Quito, 27 de noviembre del 2015

Señores.  
MARITETOUR  
Presente.-

### ORDEN DE ADQUISICION/SERVICIO

Reciba un atento y cordial saludo de quienes hacemos el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, entidad encargada de salvaguarda del Patrimonio Cultural material e inmaterial.

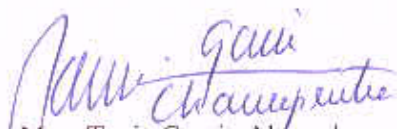
La presente tiene por objeto comunicarle a usted, que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural cuenta con la **Certificación Presupuestaria N° 196 y con la partida presupuestaria N° 80 00 001 001 730302 1701 001 0000 0000 PASAJES AL EXTERIOR**, para el servicio de:

AUTORIZACION DE GASTO POR FEE DE EMISION DE PASAJES A BOLIVIA.(Lcdo. Cesar Molina y Ab. Alejandra Sigcha).

El valor de la presente asciende a \$ 112,00 (CIENTO DOCE DOLARES con 00/100).

Por lo indicado solicito de Usted la entrega de lo solicitado y una vez concretada la entrega a conformidad y la factura la Institución Procederá al pago.

Por la atención suscribo,

  
Mgs. Tania García Alvarado  
**Coordinadora General Técnica (e)**  
**Instituto Nacional de Patrimonio Cultural**

Elaborado por: Ing. Byron Carranza.  
Revisado por: Econ. Angelita Suasnavas.

**Memorando Nro. 2287-DAF-2015-INPC**

**Quito, D.M., 27 de noviembre de 2015**

**PARA:** Sra. Mgs. Tania Elizabeth Garcia Alvarado  
**Coordinadora Técnica (E)**

**ASUNTO:** AUTORIZACION GASTO POR FEE EMISION DE PASAJES A  
BOLIVIA.

De mi consideración:

Mediante memorando 0741-DRPC-2015-INPC del 09 de noviembre del 2015, el Lcdo. Cesar Molina, Director de Riesgos del INPC, solicita autorización para la participación de delegados del INPC a taller binacional Bolivia Ecuador, según lo indicado, mismo que es remitido a mi persona para autorizar el inicio del proceso para la adquisición de los pasajes de viaje, con estos antecedentes se verificó los proveedores autorizados en realizar esta compra y se verifico que no constan en Catálogo Electrónico lo que va a ser adquiridos; se cuenta con una certificación para este tipo de adquisición o servicio.

Una vez que se cuenta con fondos en la partida presupuestaria No. 730302 Pasajes al Exterior, por el valor de \$ 8.000,00, de conformidad con la Certificación Presupuestaria No. 196, emitida por esta Dirección, solicito de la manera más comedida autorice el gasto del pago del FEE DE EMISION DE PASAJES A BOLIVIA, por el valor de \$ 112,00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Angelita Suasnavas Flores  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

bc

**INPC**  
Instituto Nacional de  
Patrimonio Cultural  
Ecuador  
AUTORIZACIÓN GASTO  
Coordinación General  
Técnica

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		196	13   02   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	M O N T O
80	00	001	001	730302	1701	001	0000	0000	Pasajes al Exterior	\$8,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$8,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: OCHO MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE PASAJES AL EXTERIOR CONTEMPLADO EN EL POA 1.2.1.2 DEL PROYECTO DE FOTOGRAFIA

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
13/02/2015		



**Instituto Nacional de  
Patrimonio Cultural**

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



Poo

23/11/2015

*[Handwritten signature]*

Cent. 106

**Memorando Nro. 2249-DAF-2015-INPC**

**Quito, D.M., 20 de noviembre de 2015**

**PARA:** Sra. Mgs. Angelita Suasnavas Flores  
**Directora Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** alcance fee de emisión

Por medio del presente solicito de la manera más comedida autorice a quien corresponda emita una certificación presupuestaria por el valor de 112,00 (CIENTO DOCE DOLARES 00/100) valor que incluye IVA, por pago de Fee de emisión aéreo como alcance a los memorandos Nro. 2221-DAF-2015-INPC Y Nro. 2227-DAF-2015 en los cuales se solicita solo el valor de los pasajes y no el valor de los Fee de emisión por parte de la empresa Marite tour.

Cabe indicar que la empresa Marite tour hace la facturación por separado de los pasajes y de el Fee de emisión.

Atentamente,

*[Handwritten signature]*

Sr. Edgar Polo Pazmiño Morales  
**OFICINISTA**



RECIBIDO

ADMINISTRATIVA FINANCIERA

F.G

Hora

17:48

Fecha

20/11/15

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

23 NOV. 2015

Director: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

**Cuenca:**  
Barranco Mulo No. 640  
Juan Azumilli  
"Casa de los Palomas"  
Tel. (5937) 283787

**Guayaquil:**  
Núcleo Ponce de León  
Av. 100-166, Barrio Las Peñas,  
Tel. (5934) 2507 671 / 2564247  
Fax: 2106 671

**Luján:**  
Luzmila Orozco Omedo  
y Benigno Vique Mero  
Tel. (5937) 2562 543

**Riobamba:**  
5 de Junio y 1ra. Avenidita  
Calle de la Gobernación  
Teléfono (5931) 2942 507

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