

**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	022 / 010 / 2015	7828	1866	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO	141-0000-0000-0001-2015	867	
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	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7,937.46
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>7,937.46</b>
<b>IVA</b>										<b>834.84</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>8,772.30</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>8,772.30</b>

**SON:** OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP -DEVENGADO DE LA FACTURA No.5915, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL INPC, VARIAS RUTAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/10/2015	 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	022 010 2015	7838		7838
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		7828	3404
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	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				

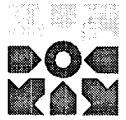
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	834.84
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>834.84</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>834.84</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>834.84</b>

**SON:** OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA No.5915, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL INPC, VARIAS RUTAS A NIVEL NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/10/2015	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



Dev 2015  
11/10/2015

Nombre: Ros

<input type="checkbox"/> Revisión	<input type="checkbox"/> Presupuesto
<input type="checkbox"/> Trámite Legal	<input type="checkbox"/> Presentar Informe
<input type="checkbox"/> Archivo	<input type="checkbox"/> Servicios Institucionales
<input type="checkbox"/> Verificación	<input type="checkbox"/> Administración de Caja

Fecha: 21/10/2015

**Memorando Nro. 2026-DAF-2015-INPC**


**Quito, D.M., 21 de octubre de 2015**

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

**ASUNTO:** Pedido de Pago TAME

Por medio de la presente solicito de la manera más comedida autorice a quien corresponda el pago a nombre de TAME, por el valor de \$ 8772,30 (OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES 30/100), por concepto adquisición de pasajes aéreos nacionales del mes de septiembre.

Atentamente,

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

ep

UR 1866

RECIBIDO PRESUPUESTO



21 OCT 2015

RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Hora: 10:26 Firma: Ros Hora: 10:20  
Firma: Ros No. Trámite: 2106/15 Fecha: 21/10/15

11:51  
21/10/2015

tame  
VUELA ECUADOR

R.U.C.: 1768161550001

**FACTURA**

No. 001-020-000005915

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

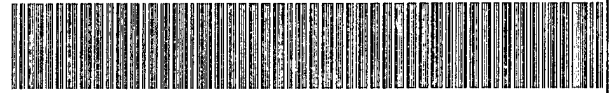
**0810201516593017681615500019987615072**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 08/10/2015

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0810201501176816155000120010200000059151234567818

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

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

Dirección Subsidiaria: 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: 08/10/2015

Guía Remisión:

Cant.	Ug. Aux.	Descripción	Det. Adicio.	Det. Adicio.	Det. Adicio.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	1	Emision de Boletos a Crédito correspondiente al mes de Setiembre del 2015				6957.00	0.00	6957.00
1.00	2	TASAS AEROPORTUARIAS				980.46	0.00	980.46

**Información Adicional**

COLON OE 1-93 Y 10 DE AGOSTO

E-MAIL edgar.pazmino@inpc.gob.ec

E-MAIL sylvia.castellanos@inpc.gob.ec

SUBTOTAL 12%	6957.00
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	980.46
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7937.46
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	834.84
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>8772.30</b>

Buscar



COMPROBANTES ELECTRONICOS - AMBIENTE PRODUCCIÓN

Desconectado

Validez de comprobantes electrónicos

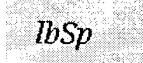
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados

Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

0810201516593017681615500019987615072

Verificación de texto



Cambiar Imagen

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

**Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	CA:0810201501176816155000120010200000059151234567818 NA:0810201516593017681615500019987615072	08/10/2015 16:59	

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

**Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

**Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

**Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

**Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

TAME-1768161550001  
FACTURA ELECTRONICA 50001  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

No.	NOMBRE	PASAJE No.	ruta	DIAS DE COMISION IDA Y REGRESO	VALOR DEL PASAJE	IVA	TASA	SEG.ATTO	TOTAL	BOARDING PASS	OBSERVACIONES
1	BONIFAZ PATRICIO	2692132990358	Q-CUENCA-QUITO	3IDA4 SEP.REGRESO	190,00	22,80	19,20	5,00	237,00	IDA 3SEP,REGRESO 4 SEP./2015	
2	MOSCOSO LUCIA CATALIN	2692132990887	Q-MANTA-Q	2 IDA Y 3 SEP.REGRESO	222,00	26,64	24,20	5,00	277,84	IDA 2SEP,REGRESO 3 SEP./2015	
3	AGUIRRE RUTH	2692132996151	Q-MANTA-Q	IDA Y REGRESO EL 3 SEP.	222,00	26,64	24,20	5,00	277,84	IDA Y REGRESO EL 3 SEP.	
4	CHIRIBOGA LUCIA	2692133000943	Q-CUENCA-QUITO	IDA8 Y REGRESO 9 DE SEP.2015	190,00	22,80	19,20	5,00	237,00	IDA 8 Y REGRESO 9 DE SEP.	
5	WOOLFSOON OLGA	2692133000944	Q-CUENCA-QUITO	IDA8 Y REGRESO 9 DE SEP.2015	190,00	22,80	19,20	5,00	237,00		NO UTILIZO EL PASAJE , REALIZO CAMBIO, ESTA EN INFORME DE NOVEDADES PASAJES MES DE SEPTIEMBRE
6	CAPARRINI SILVANA	2692133001081	Q-CUENCA-QUITO	IDA8 Y REGRESO 9 DE SEP.2015	190,00	22,80	19,20	5,00	237,00	IDA 8 Y REGRESO 9 DE SEP.	FALTA BOARDING PASS DE REGRESO CUENCA QUITO-IDA SE FUE CON NOMBRE DE LA ARQ.WOOLSOON ADJUNTA CORREO DE TAME
7	FARINANGO MARIA AUGUSTA	2692133005962	Q-CUENCA-QUITO	IDA EL 10 REGRESO EL 11 SEP.2015	190,00	22,80	19,20	5,00	237,00	IDA 10 Y REGRESO 11 DE SEPT.	
8	QUINTANA GERMANIA	2692133005963	Q-CUENCA-QUITO	IDA EL 10 REGRESO EL 11 SEP.2015	190,00	22,80	19,20	5,00	237,00	IDA 10 Y REGRESO 11 DE SEPT.	
9	LOGROÑO JAVIER	2692133010184	Q-GYE-Q	IDA Y REGRESO EL 10 SEP.	228,00	27,36	19,96	4,56	279,88	IDA Y REGRESO EL 10 DE SEP.	
10	FONSECA KARINA	2692133012728	Q-L.AGRARIO-Q	IDA EL 13 Y REGRESO EL 15 DE SEP.	132,00	15,84	22,20	5,00	175,04	IDA EL 13 Y REGRESO EL 15 DE SEP.	
11	ROOS RUTH	2692133012739	Q-SALINAS-Q	IDA 17 Y REGRESO EL 18 DE SEP.	142,00	17,04	22,20	5,00	186,24	IDA EL 17 Y REGRESO EL 18	
12	PEÑA CARLOS	2692133013664	Q-CUENCA-QUITO	IDA EL 15 Y REGRESO EL 18 DE SEP.	190,00	22,80	19,20	5,00	237,00	IDA EL 15 Y REGRESO EL 18 DE SEP.	

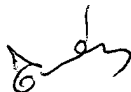
27	PEÑA CARLOS	2692133044221	Q-GYE-Q	IDA EL 27 DE SEP. Y REGRESO EL 2 DE OCTUBRE/15	296,00	35,52	19,96	7,97	359,45	IDA EL 27 DE SEP. Y REGRESO EL 2 DE OCTUBRE/15
28	LUCERO BYRON	2692133044266	Q- ESMERALDAS Q	IDA EL 30 DE SEP. Y REGRESO EL 1 DE OCTUBRE/15	168,00	20,16	24,20	5,00	217,36	IDA EL 30 DE SEP. Y REGRESO EL 1 DE OCTUBRE/15
29	RIOS DOUGLA S	2692133044267	Q- ESMERALDAS Q	IDA EL 30 DE SEP. Y REGRESO EL 1 DE OCTUBRE/15	168,00	20,16	24,20	5,00	217,36	IDA EL 30 DE SEP. Y REGRESO EL 1 DE OCTUBRE/15
30	FONSEC A KARINA	2692133044271	Q-MANTA-Q	IDA EL 27 DE SEP. Y REGRESO EL 30 DE SEPTBRE/15	222,00	26,64	24,20	5,00	277,84	IDA EL 27 DE SEP. Y REGRESO EL 30 DE SEPTBRE/15
31	RIOS DOUGLA S	2692133044341	Q-STA.ROSA- Q	IDA 28 SEP. Y REGRESO EL 29 SEP.2015	66,00	7,92	20,20	5,00	99,12	IDA 28 SEP. Y REGRESO EL 29 SEP.2015
32	LUCERO BYRON	2692133044282	Q-STA.ROSA- Q	IDA 28 SEP. Y REGRESO EL 29 SEP.2015	66,00	7,92	20,20	5,00	99,12	IDA 28 SEP. Y REGRESO EL 29 SEP.2015
33	FLORES DIANITA	2692133048758	Q-GYE-Q	IDA EL 4 Y REGRESO EL 8 DE OCT.	296,00	35,52	19,96	7,97	359,45	IDA EL 4 Y REGRESO EL 8 DE OCT.
34	RIERA XIMENIT A	2692133048759	Q-GYE-Q	IDA EL 4 Y REGRESO EL 8 DE OCT.	296,00	35,52	19,96	7,97	359,45	IDA EL 4 Y REGRESO EL 8 DE OCT.
35	N MOSCOS O JOSE ANTONI	2692133051706	Q-CUENCA- QUITO	IDA EL 2 Y REGRESO EL 5 DE OCT.	190,00	22,80	19,20	5,00	237,00	IDA EL 2 Y REGRESO EL 5 DE OCT.
36	RUBIO JOSE	2692133051707	Q-CUENCA- QUITO	IDA EL 2 Y REGRESO EL 5 DE OCT.	190,00	22,80	19,20	5,00	237,00	IDA EL 2 Y REGRESO EL 5 DE OCT.
37	LUCERO LENIN	2692133051721	Q-MANTA-Q	IDA EL 5 Y REGRESO EL 7 DE OCT.	112,00	13,44	24,20	5,00	154,64	IDA EL 5 Y REGRESO EL 7 DE OCT.
38	SEVILLA NO MESIAS OBER	2692133051722	Q-MANTA-Q	IDA EL 5 Y REGRESO EL 7 DE OCT.	112,00	13,44	24,20	5,00	154,64	IDA EL 5 Y REGRESO EL 7 DE OCT.
					<b>6.957,00</b>	<b>834,84</b>	<b>782,46</b>	<b>198,00</b>	<b>8.772,30</b>	

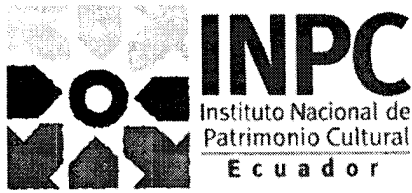
SERVICIOS 12% SIN RETENCION  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**980,46 IVA CERO**

GASTO 7.937,46  
IVA 834,84  
**8.772,30**

ELABORADO POR ANA GOMEZ MANCHENO  
21/10/2015





Quito, 21 de octubre 2015

Para: Ing Bayron Carranza  
Jefe Servicios Institucionales

Asunto: Novedades pasajes del mes septiembre

Pongo en su conocimiento como novedades para el pago de pasajes del mes de septiembre:

- No se utilizó el pasaje solicitado por la Arq. Olga woolfson con ruta Quito-Cuenca-Quito, salida 8/09/ 2015 retorno 9/09/2015. Se cambia la fecha de este boleto para el 15/10/2015 por esta razón no hay bording pass.
- Se suspendió la comisión de los señores Cristian Vinueza y Polo Pazmiño por disposición de la Economista Angelita Suasnavas por este motivo quedan pendientes los pasajes de ruta Quito-Manta-Quito con fecha salida 5/10/2015 retorno 9/10/2015 de los dos funcionarios, se adjunta memorando de suspensión de comisión.
- La Señora Silvana Caparrini adjunta certificado de vuelo de TAME y no los bording pass, adjunta mail enviado por TAME a la señora Silvana Caparrini explicando el error

Con sentimientos de distinguida consideración.

Polo Pazmiño