

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 06 2017	2035	1770	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO	141-0000-0000-1701-2017	195	

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	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	-311.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										-311.18
IVA										-39.62
SUB - TOTAL										-350.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										-350.80

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 19061 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO MAYO 2017 NOTA DE CREDITO 001-022-869

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2017	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	027	06	2017	2035	1770
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO		141-0000-0000-1701-2017		195

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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/06/2017	 _____ 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	027 06 2017	2057	430	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	INPC-DAF-2017-0062-M	197	

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	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	18.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										18.62
IVA										0.00
SUB - TOTAL										18.62
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										18.62

SON: DIECIOCHO DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DEL INPC. POR EL PERIODO 2017 (MONTO IVA) fact 19061 y nota de credito 001-022-0000869

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/06/2017	 _____ 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	027	06	2017	2057	430
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		INPC-DAF-2017-0062-M	197	

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						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/06/2017	 _____ 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	027	06	2017	2049	1771
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		INPC-DAF-2017-0062-M	197	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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	-58.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										-58.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										-58.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										-58.24

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGULARIZACION IVA FACT. 19061 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO MAYO 2017 SE REVERSA POR NOTA DE CREDITO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/06/2017	 _____ 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	027	06	2017	2049	1771
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		INPC-DAF-2017-0062-M		197

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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/06/2017	 _____ 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	014	06	2017	1770	428
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO		141-0000-0000-1701-2017	195	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	Cuenta Monetaria:	01310088				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1768161560001 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	475.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										475.12
IVA										58.24
SUB - TOTAL										533.36
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										533.36

SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 19061 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO MAYO 2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	06	2017	1770	428
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO		141-0000-0000-1701-2017	195	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	Cuenta Monetaria:	01310088					
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP							

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Der 1523

Nombre: Katy

<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"/> Contabilidad	<input type="checkbox"/> Administración de Caja

Fecha: 15/05/2017 Firmado: [Firma]

Memorando Nro. INPC-DAF-2017-0476-M

Quito, D.M., 15 de mayo de 2017

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

ASUNTO: ENTREGA DE NOTA DE CREDITO TAME EP.

Por medio del presente hago la entrega de la Nota de Crédito N° 001-022-000000869, por concepto de pasaje aéreo no utilizado:

FACTURA N°	N° DE BOLETO	FECHA DE ADQUISICIÓN	PASAJERO	RTA
001-020-000015915	2133880661	13-12-2016	TANIA GARCIA ALVARADO	UIO-GYA-UIO

Cabe indicar que el valor por concepto de Gastos Administrativos serán cancelados por la Mgs. Tania García Alvarado.

Por su atención, suscribo.

Atentamente,

[Firma]
 Ing. Ramón Antonio Porras Aguirre
ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: WIVIANA LEGARDA Hora: 09:10
 No. Trámite: Fecha: 15-05-2017

[Firma]
 9:30
 15/05/2017

Cuenca:
 Benigno Malo No. 640
 Juan Jaramillo
 "Casa de las Palomas"
 Telf: (5937) 2633767

Guayaquil:
 Numa Pompilio Llona
 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:
 Sastre 405
 entre Morales y Rocaforte
 Telefax: (5935) 2651 722

Sres.

TAME EP

Presente.-

Conforme al Contrato Flycard Postpago existente, sírvase reembolsar del siguiente boleto N° 2133880661:

Nombre de la Empresa: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
RUC : 1760006000001
Usuario: 202143


PASAJES NO UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS

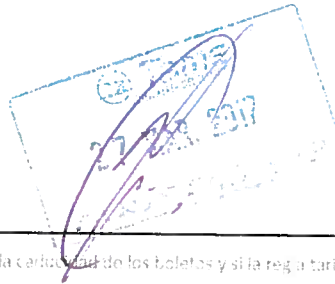
NOMBRE PASAJERO	CI	NÚMERO DE BOLETO	FECHA DE ADQUISICIÓN	N° DE FACTURA
TANIA GARCIA ALVARADO	0101687606	2133880661	13-12-2016	001-020-000015915

Solicito reembolso por vuelo cancelado EQ222

FUNCIONARIO	NUMERO BOLETO	CEDULA

Tomar en cuenta que todos los boletos que se solicita el reembolso están pagados


Ing. Ramón Porrás Aguirre
Administrador del Contrato N° 1-002-2016



- ←—————→
- Los reembolsos se deben solicitar antes de la caducidad de los boletos y si la regla tarifaria lo permite
 - Este reembolso se efectúa en una nota de crédito a la cuenta, la cual será enviada físicamente al cliente para su registro contable.
 - El reembolso incluye el cobro de gastos administrativos, IVA respectivo y cargo de fca.
 - La solicitud de reembolsos será enviada una vez al mes y es responsabilidad únicamente del CUENITE.



R.U.C.: 1768161550001
NOTA DE CRÉDITO

No. 001-022-000000869

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1205201704200102200000086917681615509

FECHA Y HORA DE
 AUTORIZACIÓN 12/05/2017

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205201704176816155000120010220000008691234

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 IDENTIFICACIÓN 1760006000001
 CULTURAL

Fecha Emisión: 12/05/2017

Comprobante que se modifica FACTURA 001-020-000015915

Fecha Emisión (Comprobante a modificar) 27/12/2016

Razón de Modificación: REEMBOLSO DE BOLETOS, SEGUN LIQUIDACION

Código	Cód. Aux.	Cant.	Descripción	Det. Adicio.	Det. Adicio.	Det. Adicio.	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
04	1	1.00	REEMBOLSO DE BOLETOS, SEGUN LIQUIDACION N: 46155				0.00	283.00	283.00
04	2	1.00	REEMBOLSO DE BOLETOS, SEGUN LIQUIDACION N: 46155				0.00	28.18	28.18

SUBTOTAL 14%	283.00
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No Objeto IVA	0
SUBTOTAL Exento IVA	28.18
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	311.18
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 14%	39.62
IRBPNR	0
VALOR TOTAL	350.80

Información Adicional

Dirección BARRIO LAS PEÑAS, NUMA POMPILLO LLONA 182-184
 E-MAIL e.bello@inpc.gob.ec
 E-MAIL e.bello@inpc.gob.ec

BENEFICIARIO... INSTITUTO N DE BALTIMONIO INC
 NOMBRE A EMITIR... INC, S
 SON...ATRESUJEROS VINCULADA CON EL 101111
 FORMA DE PAGO...

LIQUIDACION NRO: 46198

NRO INT	CUPON	RUTA	TARIFA	IVA.80	IMP.OTR.	TAS.ED	TAS.OTR	W.T.	TAMS	NRO.TARJETA	TOTAL A DEVOL.
013358066	1-0-	MUSYBENIC	308,00	39,60		20,17	4,01				350,80
TOTAL:											350,80

DEDUCCIONES:

GASTOS ADMINISTRATIVOS: 25,00
 COMISION AGENCIA.....
 COMISION TARJETA.....
 W.T.
 IVA/COMISION.....
 DIF. TAR. FROM.....

 25,00

TOTAL A REEMBOLSAR.....: 350,80

FECHA....: 20170505

OBSERVACIONES: DEL USD 18,01

LIQUIDADOR POR
BAROJA AYALA MARCIA

AUTORIZADO POR

BENEFICIARIO
C.I.

REVISADO POR

*** FIN DE REPORTE ***