

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	016	04	2015	2533	2471
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		139-CAI-2015-INPC-R6	1129	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0190332152001 AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE TRAVEL CIA. LTDA.					

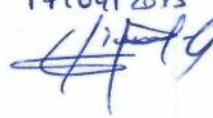
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
80	00	000	001	530301	0303	001	0000	0000	Pasajes al Interior	176.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.49
IVA										1.07
SUB - TOTAL										177.56
RETENCIONES IVA										0.75
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.18
TOTAL A PAGAR										176.63

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: INGAPIRCA: PAGO PASAJES AEREOS RUTA CUENCA-QUITO el 22-03 y QUITO-CUENCA el 29-03, PARA EL DR. CRISTIAN SERPA, AQUIRIDOS PARA LA ASISTENCIA A LA REUNION TECNICA DEL QHAPAQ ÑAN EN LA CIUDAD DEL CUSCO, A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE TRAVEL CIA. LTDA. FACTURA Nro. 3063. CERT. 327

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

PSE
 17/04/2015

 R



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	016 04 2015	2533	2471	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	139-CAI-2015-INPC-R6	1129		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0190332152001 AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE TRAVEL CIA. LTDA.				

DEDUCCIONES

102	RETENCION 2% IR SEVICIOS	0.18
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.18

DATOS APROBACIÓN

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	016	04	2015	2534
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		139-CAI-2015-INPC-R6	1129
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0190332152001 AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE TRAVEL CIA. LTDA.				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
80	00	000	001	530301	0303	001	0000	0000	Pasajes al Interior	1.07
TOTAL PRESUPUESTARIO										1.07
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1.07
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1.07

SON: UN DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: INGAPIRCA: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 3063, PASAJES AEROS RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA PARA EL DR. CRISTIAN SERPA, COMISION AL CUSCO ASISTENCIA A REUNION TECNICA DEL QHAPAQ ÑAN, A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE TRAVEL CIA. LTDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/04/2015	 _____ 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	015	04	2015	2471
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		MEMO 107-CAI-2015 INPC	1129
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0190332152001 AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE TRAVEL CIA. LTDA.				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
80	00	000	001	530301	0303	001	0000	0000	Pasajes al Interior	177.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										177.56
IVA										0.00
SUB - TOTAL										177.56
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										177.56

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAI: PARA PAGO PASAJES AEREOS POR AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE TRAVEL, PARA DR. CRISTIAN SERPA CUENCA-QUITO-CUENCA PARA VIAJE AL CUZCO-PERU (22 AL 29/03/2015), CERTIFICACION NO. 327.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/04/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Memorando Nro. 0139-CAI-2015-INPC-R6

Cañar, 08 de abril de 2015

PARA: Sr. Dr. Cristian Guillermo Serpa Encalada
Gerente del Complejo Arqueológico

ASUNTO: AUTORIZACION DE PAGO TICKETS AEREOS

De mi consideración:

Estimado de la manera mas comedida solicito a ud la autorizacion de pago, por la compra de tickets aereos con la agencia de viajes CAROLSOSE Travel quienes nos ayudaron con los pasajes aereor para su persona, con la ruta CUE-QUI-CUEN con fechas de salida 22/03/2015 y retorno 29/03/2015, por un valor de \$ 177.56 (CIENTO SETENTA Y SIETE DOLARES AMERICANOS CON 56/100) valor incluye IVA

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente



Ing. Victor Adrian Andrade Cárdenas
ANALISTA DE CONTABILIDAD

AUTORIZO
[Signature]
8-04-2015
[Signature]
10 4-15





Carolose Travel Cia. Ltda.

R.U.C. 0190332152001 AUT. S.R.I. 1115213642

FACTURA 001-001- N° 003063

AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE TRAVEL CIA. LTDA.

Dirección: Cacique Chaparra 3-13 y Av. Paseo de Los Cañaris Telf.: (593-7) 2803 960
Telefax: (593-7) 2800 435 www.carolosestravel.com Cuenca - Ecuador

Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha: CUENCA, 1 DE ABRIL DEL 2015 Dirección: CALLE INGAÑAN S/N

Sr.(es): INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

RUC/C.I.: 1760006000001

Telf.: 2217115

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	REEMBOLSO TICKET AEREO CUEUIOCUE SERPA /CRISTIAN	167.56	167.56
1	FEE DE EMISION	8.93	8.93

GRAFICAS REYES Mendez Jimbo Celso Victoriano R.U.C. 0100315431001 Aut. Min 1018
Fecha Elab: 10-julio/2014 Caduca: 10-julio/2015 N° 2501 - 3100 Telf. 4109534 Cuenca

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL \$	176.49
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0 % \$	
12	1.07
I.V.A. _____ % \$	
TOTAL \$	177.56

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

R.U.C.: 1760006000001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 007-002-000000022

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2004201516012017600060000014669420277

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 20/04/2015 16:01:20.821

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2004201507176000600000120070020000000221234567813

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Dirección Matriz: AV. COLON OE1-93 Y AV. 10 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: CALLE INGAÑAN S/N INGAPIRCA

Contribuyente Especial Nro 208
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE Identificación: 0190332152001

Fecha Emisión: 20/04/2015

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	IMPUESTO	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	001001000003063	01/04/2015	04/2015	1.07	IVA	70.0	0.75
FACTURA	001001000003063	01/04/2015	04/2015	8.93	RENTA	2.0	0.18

Información Adicional

Dirección CACIQUE CHAPARRA 3-13 Y AV. PASEO DE LOS CAÑARIS
Teléfono 2803960
Email mayritacarolose@hotmail.com





ORDEN DE COMPRA
INPC-CAI-OC-008-2015

Nombre Comercial: CAROLSOSE TRAVEL
Razón Social: AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE TRAVEL CIA. LTDA.
RUC No. 0190332152001
Dirección: Cacique Chaparra 3-13 y Paseo de los Cañarís
Teléfono: 2803-960

OBJETO DE LA COMPRA:

Adquisición de pasajes aéreos en la ruta Cuenca-Quito-Cuenca para el Dr. Cristian Serpa, Gerente del Complejo Arqueológico de Ingapirca, para cumplir con la comisión al Cusco del 23 al 29 de marzo para asistir a la Reunión Técnica del Qhapaq Ñan, organizada por la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco.

PRECIO CON IVA:

El valor de los pasajes es de US \$ 177.56

FORMA DE PAGO:

El valor, objeto del presente compra se transferirá a la cuenta bancaria que el beneficiario indique, una vez recibido el servicio y con el memorando de conformidad del mismo.

EMISION DE LA FACTURA:

La factura deberá emitirse a nombre de:


RAZON SOCIAL: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
RUC No. 1760006000001
Dirección: Benigno Malo 6-40
Teléfono: 2831685

ELABORADO POR


.....
Cpa. Greis Urgilés Ortega
ANALISTA DE CONTABILIDAD
INPC REGIONAL 6

Cuenca, 18 de marzo de 2015.

AUTORIZADO POR


.....
Arq. Mónica Quezada Jara
DIRECTORA TÉCNICA



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		327	18	03
Unid. Desc:			15	

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

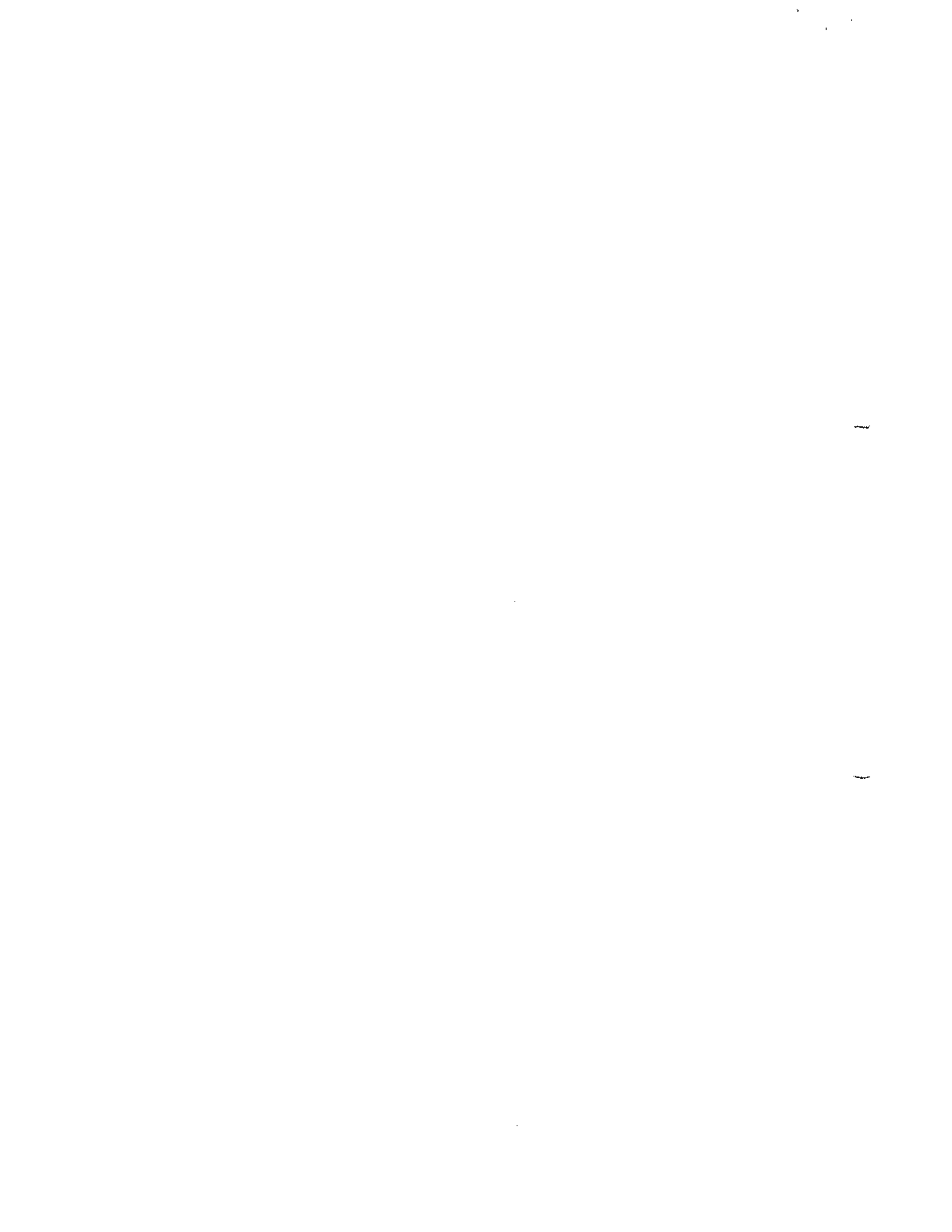
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
80	00	000	001	530301	0303	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$177.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$177.56
TOTAL										

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CAI: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PASAJES AEREOS POR AGENCIA DE VIAJES PARA DR. CRISTIAN SERPA CUENCA-QUITO-CUENCA PARA VIAJE AL CUZCO-PERU (22 AL 29/03/2015), SOLICITADO POR ING. VICTOR ANDRADE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 18/03/2015		





BANCO PICHINCHA
En confianza.

Página 1 de 8

ESTADO DE CUENTA
Cuenta Corriente



500 - 9068

AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE TRAVEL CIA LTDA
CUENTA: 3428052704 /

CACIQUE CHAPARRA 3-13, PASEOCANARIS SAN BLAS
CUENCA 22 D. 003-1000-000

072862164

CICLO 6 ENÉ

SEC 45-000178

C.I. / RUC: 0190332152001

FECHA ULTIMO CORTE (FACTURA) 31-12-2014

FECHA ESTE CORTE (FACTURA) 30-01-2015

ESTIMADOS: AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE TRAVEL CIA LTDA

El Estado de cuenta desde el mes de octubre se corrige en una representación gráfica del comprobante sin valor tributario. Más información sobre sus facturas y comprobantes electrónicos ingrese a www.pichincha.com

ASESOR: VINUEZA LAFEBRE ALEX FERNANDO TELEFONO AGENCIA: Ext. E=MAIL: avinueza@pichincha.com





Carolsose Travel

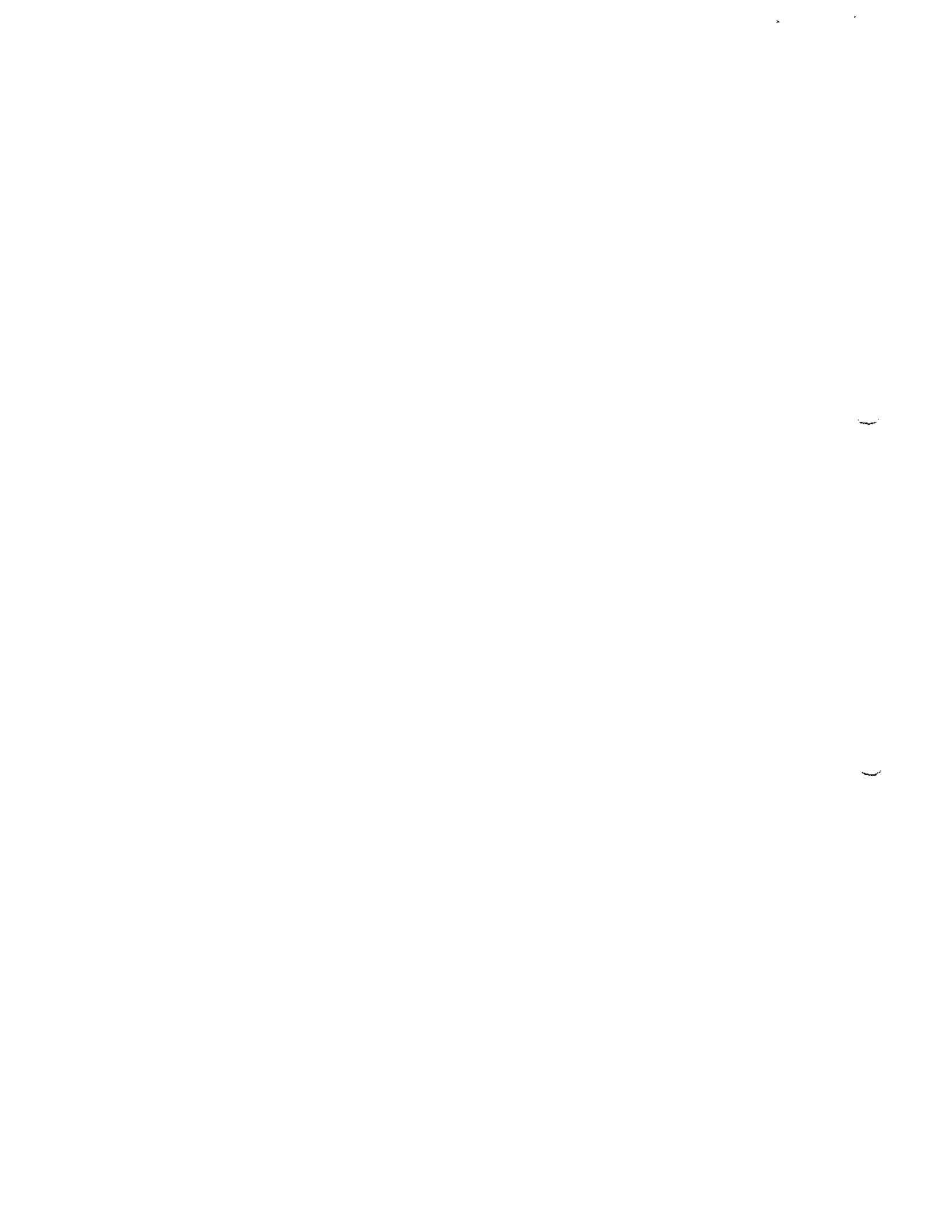
Cia. Ltda.

NOMBRE:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL				
FECHA:	17 DE MARZO DEL 2015				
DESCRIPCION	SALIDA HORA/DIA	LLEGADA	SALIDA HORA/DIA	LLEGADA	VALOR
Compra de TICKETS aereos con la empresa CAROLSOSE TRAVEL emitidos con aerolinea LAN con la ruta CUENCA-QUITO con fecha 22/03/2015 y QUITO-CUENCA con fecha 29/03/2015	DOMINGO 22/03/2015 CUENCA-QUITO 20H55	DOMINGO 22/03/2015 QUITO 21H50	DOMINGO 29/03/2015 QUITO-CUENCA 08H45	DOMINGO 29/03/2015 CUENCA 9H40	\$ 177,56
				TOTAL:	\$ 177,56


Carolsose Travel Cia. Ltda.
90332152001

ELABORADO POR:

SRTA. JESICA AVILA



Memorando Nro. 0108-CAI-2015-INPC-R6

Cañar, 17 de marzo de 2015

PARA: Ing. Xiomara Beatriz Castro Guerrero
Analista de Contabilidad Regional 6

ASUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

De mi consideración:

Estimada por medio de la presente solicito la certificación presupuestaria para la adquisición de TICKETS aéreos con la agencia de viajes CAOLSOSE TRAVEL para el viaje que realizara el Dr. Cristian Serpa a la ciudad de QUITO, por motivos de terminación de contrato con la empresa TAME, por un valor de \$ 177.56 (CIENTOSETENTA Y SIETE DOLARES AMERICANOS CON 56/100) la factura nos la emitirán los primeros días del mes de Abril del 2015 para su respectivo pago

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Victor Adrian Andrade Cárdenas
ANALISTA DE CONTABILIDAD

Cuenca:

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

Guayaquil:

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

Loja:

Av. Zoilo Rodríguez No. 614
y Víctor Vivar
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: (5935) 2651 722

Ingapirca

Calle Ingañan s/n
Complejo Arqueológico
Ingapirca
Telf. (5937) 2217107



Memorando Nro. 0107-CAI-2015-INPC-R6

Cañar, 17 de marzo de 2015

PARA: Sr. Dr. Cristian Guillermo Serpa Encalada
Gerente del Complejo Arqueológico

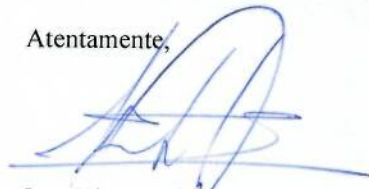
ASUNTO: AUTORIZACION DE GASTO

De mi consideración:

Estimado de la manera más comedida solicito a ud me autorice realizar la compra de TICKETS aéreos para los vuelos de su persona de los días 22 y 29 de Marzo del año con una agencia de viajes ya que por motivos de tiempo y de establecer labores en el área administrativa se tuvo demora el proceso de contratación con de los servicios de la empresa TAME el mismo que se está desarrollando y no se terminara en el tiempo que necesitamos para la compra de estos vuelos, por otra parte en esta aerolínea no tienen cupo a las horas requeridas por su persona, el pago de estos TICKETS con la agencia de viajes se realizara los primeros dias del mes de Abril del 2015

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Victor Adrian Andrade Cárdenas
ANALISTA DE CONTABILIDAD



AUTORIZADO
me.
18-04-2015



Memorando Nro. 0116-CAI-2015-INPC-R6

Cañar, 23 de marzo de 2015

PARA: Sr. Dr. Cristian Guillermo Serpa Encalada
Gerente del Complejo Arqueológico

ASUNTO: SOLICITUD DE INICIO DE TRÁMITES PARA LA CONTRATACION
DE SERVICIOS AEREOS

De mi consideración:

Reciba un atento saludo, por medio de la presente solicito se inicie los trámites para la contratación del servicio de venta de tickets aéreos con una agencia de viajes con el fin de optimizar el tiempo y cumplir con las actividades encomendadas cuando el caso amerite.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Victor Adrian Andrade Cárdenas
ANALISTA DE CONTABILIDAD





Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
No. CUR: 2533 Tipo Registro: DEV
Monto: 176,49
IVA: 1,07
Sub Total: 177,56
Retenciones IVA: 0,75
Deducción Presupuestaria: 0,18
Total Líquido Pagar: 176,63

Estado: APROBADO

Descripción:

INGAPIRCA: PAGO PASAJES AEREOS RUTA CUENCA-QUITO el 22-03 y QUITO-CUENCA el 29-03, PARA EL DR. CRISTIAN SERPA, AQUIRIDOS PARA LA ASISTENCIA A LA REUNION TECNICA DEL QHAPAQ ÑAN EN LA CIUDAD DEL CUSCO, A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE

Cuenta Monetaria No.: 3428052704

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	21/04/2015	0,32	0,00
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/04/2015	176,31	0,00
Sub - Total				176,63	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.
31/04/2015	0190332152001	AGENCIA DE VIAJES CAROLSOSE TRAVEL CIA. LTDA.	001	001	3063	1115213642	176,49		
Retenciones									
		RETENCION 2% IR SEVICIOS					0,18		
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		
		Retencion 70% - Sociedades					0,75		
Total Deducciones:							0,18		
Monto IVA:							1,07		
Total Retenciones IVA:							0,75		
Total Líquido Comprobante:							176,63		

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

