

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdc | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración: | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 02 / 012 / 2015 | 9027 | 9016 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | No. 2248-DAF-2015 | 3922 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 8,654.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 8,654.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 891.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 9,545.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 9,545.00 |

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP -DEVENGADO DE LA FACTURA No 7112: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL INPC. VARIAS RUTAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 CP 1061.

20/10/15

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 02/12/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |


INPC
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 02 DIC 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 | 02 012 2015 | 9028 | 9016 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | IVA PAGADO EN COMPRAS | 9027 | 3922 | |
| 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 | 891.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO: | | | | | | | | | | 891.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 891.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 891.00 |

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AFREA DEL ECUADOR TAME EP.-REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA No 7112, ADQUIIICON DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL INPC. VARIAS RUTAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 CP 1061.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 02/12/2015 | 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 | 02 / 012 / 2015 | 9029 | 9017 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 2248-DAF-2015 | 3923 |
| 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 | 530302 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Exterior | 454.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 454.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 41.76 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 495.76 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 495.76 |

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP -DEVENGADO DE LA FACT.7113-POR ADQUISICION D PASAJES AEREOS AL EXTERIOR EN EL MES DE OCTUBRE 2015, CP 518

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 02/12/2015 |  _____ 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 | 02 | 012 | 2015 | 9030 9017 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | IVA PAGADO EN COMPRAS | | 9029 | 3923 |
| 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 | 530302 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Exterior | 41.76 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 41.76 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 41.76 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 41.76 |

SON: CUARENTA Y UN DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP -REGULACION DEL IVA DE LA FACT.7113-POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR EN EL MES DE OCTUBRE 2015, CP 518

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|--|
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 02/12/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Sección: Asesoría Jurídica Asesoría Técnica
 Asesoría Social Asesoría Económica
 Asesoría Ambiental Asesoría de Gestión
 Asesoría de Planeación Asesoría de Evaluación
 Asesoría de Investigación Asesoría de Promoción

Memorando Nro. 2297-DAF-2015-INPC
Quito, D.M., 02 de diciembre de 2015

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO TAME

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito de la manera más comedida autorice a quien corresponda el pago a nombre de TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR, por el valor de \$ 10.040,76 (DIEZ MIL CUARENTA DOLARES 76/100), por concepto adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales del mes de Octubre.

- Consumo Nacional: \$ 9.545,00
- Consumo Internacional: \$ 495,76

Se anula el pedido de pago del memorando # 2248-DAF-2015-INPC.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Byron Leonardo Carranza Mendoza
ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2

INPC
 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
 Ecuador

RECIBIDO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 F. G.
 Firma: *[Firma]*
 Fecha: 02/12/15

DEV 9027
RDP 9030

DEV 9027
RDP 9028

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 | 01 | 012 | 2015 | 9016 | 9016 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | No. 2248-DAF-2015 | 3922 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | 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 | 9,545.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 9,545.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 9,545.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 9,545.00 |

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS MES DE OCTUBRE 2015, CP 1061

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 01/12/2015 | DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Director Financiero |
| | Funcionario Responsable: | |

Fig. WP umi-Gar 24 ind
PRESUPUESTO

Indicador

*01/12/2015
16.22*

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Institución: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte: | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | No. CUR |
| Unid. Desc: | 0000 | 01 | 012 | 2015 |
| | | | | 9017 |
| | | | | 9017 |
| Tipo Documento Respaldo: | | Clase Documento: | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | 2248-DAF-2015 |
| | | | | No. Expediente: |
| | | | | 3923 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | 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 | 530302 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Exterior | 495,76 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 495,76 |
| IVA | | | | | | | | | | 0,00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 495,76 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 495,76 |

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR MES DE OCTUBRE 2015, CP 518

2/11/2015

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA |  Director Financiero |
| FECHA: 01/12/2015 | Funcionario Responsable | |

Ing. William Guzmán
PRESUPUESTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|
| Institucion: | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |
| Unid. Ejecutora: | | 518 | 05 05 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 | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|-------------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530302 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Exterior | \$4,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$4,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: CUATRO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PASAJES AL EXTERIOR DENTRO DE LA PLANIFICACION DE SALIDAS FUERA DEL PAIS

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO | | |
| FECHA: 05/05/2015 | _____ <small>Funcionario Responsable</small> | _____ <small>Director Financiero</small> |




DOCUMENTOS HABILITANTES

1768161550001

TAME

MES DE OCTUBRE 2015

| | SUBASTA INVERSA /REGIMEN ESPECIAL | APLICA | NO APLICA |
|--|---|-------------------|-----------|
| 1 | Resolucion de inicio de proceso portal compras publicas | | X |
| 2 | TDRS | | X |
| 3 | Solicitud de certificacion presupuestaria | | X |
| 4 | Certificacion Presupuestaria | | X |
| 5 | Certificado PAC codigo linea | | X |
| 6 | Autorizacion inicio de proceso | | X |
| 7 | Inicio de Proceso | | X |
| 8 | Pliegos firmados | | X |
| 9 | Resolucion de inicio | | X |
| 10 | Notificacion Responsable de Proceso | | X |
| 11 | Acta de Preguntas y respuestas | | X |
| 12 | Acta de oferta tecnica economica | | X |
| 13 | Acta apertura de sobre | | X |
| 14 | Acta Calificacion de Oferta | | X |
| 15 | Resolucion de Adjudicacion | | X |
| 16 | Ruc | | X |
| 17 | Cedula | | X |
| 18 | Certificado Bancario | | X |
| 19 | Copia del RUP del adjudicatario | | X |
| 20 | Contrato debidamente firmado | | X |
| 21 | Cronograma sistema SERCOP | | X |
| 22 | Notificacion Administrador del Contrato | | X |
| 23 | Entrega de Expediente | | X |
| 24 | Ingreso Contrato Esigef | | X |
| 25 | Compromisos | X | |
| 26 | Solicitud de Pago | X | |
| 27 | facturaS -ELECTRONICA Y PREIMPRESO | X | |
| 28 | SOLICITUD DE PASAJE Y ELECTRONICO DEL MISMO | X | |
| 29 | INFORME DEL AREA ADMINISTRATIVA | X | |
| 30 | BORDING PASS | X | |
| 31 | DETALLE DE CADA UNO DE LOS PASAJES ADQUIRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE CON LAS OBSERVACIONES RESPECTIVAS | X | |
| 32 | Ingreso Bodega | | X |
| 33 | Documentos si es copia fiel copia del original | X | |
| 34 | Documentos en que cur reposan los originales | | X |
| Elaborado por: | | ARCHIVO TESORERIA | |
|  ANA GOMEZ MANCHENO CONTROL PREVIO | | Nº.CUR | |
| | | TOTAL HOJAS | |
| | | Fecha: | |



TAME-1768161550001

FACTURA ELECTRONICA 7112

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015

| No | NOMBRE | PASAJE No. | RTA | DIAS DE COMISION IDA Y REGRESO | VALOR DEL PASAJE | IVA | TASA | SEG.ATTO | IMP.INT ERN | TOTAL | BOARDING PASS | OBSERVACIO NES |
|----|------------------------------|------------|--------------------|---|------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------|-----------------------|---|
| 1 | FLORES DIANITA | 2133056027 | Q-LOJA-Q | | 152,00 | 18,24 | 24,20 | 5,00 | | 199,44 | | |
| 2 | RIERA XIMENITA | 2133056028 | Q-LOJA-Q | | 152,00 | 18,24 | 24,20 | 5,00 | | 199,44 | | |
| 3 | CALERO CAROLINA | 2133057416 | Q-MANTA-Q | | 154,00 | 18,48 | 24,20 | 5,00 | | 201,68 | | |
| 4 | CAPARRINI SILVANA | 2133062655 | Q-CUENCA- QUITO | | 190,00 | 22,80 | 19,20 | 5,00 | | 237,00 | | |
| 5 | CHIRIBOGA LUCIA | 2133062656 | Q-CUENCA- QUITO | | 190,00 | 22,80 | 19,20 | 5,00 | | 237,00 | | |
| 6 | GUERPERO LUIS | 2133066314 | Q- ESMERALDAS | | 69,00 | 8,28 | 14,70 | 3,00 | | 94,98 | | |
| 7 | MDLINA CESAR | 2133066315 | Q- ESMERALDAS | | 69,00 | 8,28 | 14,70 | 3,00 | | 94,98 | | |
| 8 | MOSQUERA ANDRES | 2133066316 | Q- ESMERALDAS | | 69,00 | 8,28 | 14,70 | 3,00 | | 94,98 | | |
| 9 | SIGCHA MARIA ALEJANDRA | 2133066316 | Q- ESMERALDAS | | 69,00 | 8,28 | 14,70 | 3,00 | | 94,98 | | |
| | BARRENO ANA | 2133068132 | Q-MANTA-Q | | 134,00 | 16,08 | 24,20 | 5,00 | | 179,28 | | |
| 1 | LUCERO BYRON | 2133068133 | Q-MANTA-Q | | 134,00 | 16,08 | 24,20 | 5,00 | | 179,28 | | |
| | CARRERA GABRIELA | 2133068160 | Q-GYE-Q | | 247,00 | 29,64 | 19,96 | 7,97 | | 304,57 | | |
| 3 | PEÑALOZA EMILIO | 2133068161 | Q-GYE-Q | | 247,00 | 29,64 | 19,96 | 7,97 | | 304,57 | | |
| 4 | PEÑA CARLOS | 2133068162 | Q-GYE-Q | | 247,00 | 29,64 | 19,96 | 7,97 | | 304,57 | | |
| 5 | BOLAÑOS MONICA | 2133070308 | Q-CUENCA- QUITO | | 128,00 | 15,36 | 19,20 | 5,00 | | 167,56 | | |
| 6 | ESPINOZA FERNANDO | 2133075014 | Q-CUENCA- QUITO | | 118,00 | 14,16 | 19,20 | 5,00 | | 156,36 | | |
| 7 | YAMBAY WASHINGTO N | 2133075015 | Q-CUENCA- QUITO | | 118,00 | 14,16 | 19,20 | 5,00 | | 156,36 | NO BORDING PASS | DEJA ABIERTO POR CALAMIDAD DOMESTICA |
| 8 | ROMERO MARTHA | 2133075040 | Q-CUENCA- QUITO | | 190,00 | 22,80 | 19,20 | 5,00 | | 237,00 | | |
| 9 | BONIFAZ PATRICIO | 2133075131 | Q-CUENCA- QUITO | | 190,00 | 22,80 | 19,20 | 5,00 | | 237,00 | | |
| 10 | AGUIRRE RUTH | 2133075406 | Q-MANTA-Q | | 222,00 | 26,64 | 24,20 | 5,00 | | 277,84 | | |
| 11 | CAMPOS KLEBER | 2133075906 | Q-CUENCA- QUITO | | 118,00 | 14,16 | 19,20 | 5,00 | | 156,36 | | |
| 12 | AGUIRRE RUTH | 2133077380 | Q-MANTA-Q | | 134,00 | 16,08 | 24,20 | 5,00 | | 179,28 | | |
| 13 | RUIZ PATRICIO | 2133077796 | Q-CUENCA- QUITO | | 126,00 | 15,12 | 19,20 | 5,00 | | 165,32 | | |
| 14 | ALVAREZ RITA | 2133080295 | Q-MACAS-Q | | 66,00 | 7,92 | 20,20 | 5,00 | | 99,12 | | |
| 15 | MEJIA FERNANDO | 2133080296 | Q-MACAS-Q | | 66,00 | 7,92 | 20,20 | 5,00 | | 99,12 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|------------|----------------|----------|--------|--------|--------|----------|
| 16 | VELASCO MAURICIO | 2133080297 | Q-MACAS-Q | 66,00 | 7,92 | 20,20 | 5,00 | 99,12 |
| 17 | FONSECA KARINA | 2133080923 | Q-GYE-Q | 191,00 | 22,92 | 19,96 | 7,97 | 241,85 |
| 18 | FLORES DIANITA | 2133094418 | Q-GYE-Q | 300,00 | 36,00 | 19,96 | 7,97 | 363,93 |
| 19 | JAVIER LOGROÑO | 2133094419 | Q-GYE-Q | 300,00 | 36,00 | 19,96 | 7,97 | 363,93 |
| 20 | SUASNAVAS ANGELITA | 2133094420 | Q-GYE-Q | 300,00 | 36,00 | 19,96 | 7,97 | 363,93 |
| 21 | MOSCOSO LUCIA | 2133096293 | Q-ESMERALDAS | 138,00 | 15,56 | 24,20 | 5,00 | 183,76 |
| 22 | TRUJILLO ERNESTO | 2133096294 | Q-ESMERALDAS | 138,00 | 15,56 | 24,20 | 5,00 | 183,76 |
| 23 | SARA NARANJO | 2133096320 | Q-GYE-Q | 300,00 | 36,00 | 19,96 | 7,97 | 363,93 |
| 24 | BONIFAZ PATRICIO | 2133096378 | Q-GYE-Q | 204,00 | 24,48 | 19,96 | 7,97 | 256,41 |
| 25 | TRUJILLO ERNESTO | 2133096379 | Q-GYE-Q | 204,00 | 24,48 | 19,96 | 7,97 | 256,41 |
| 26 | WOOLFSON G DLG | 213309614 | Q-CUENCA-Q | 95,00 | 11,40 | 4,50 | 2,00 | 112,90 |
| 27 | ARREGUI ROSARITO | 2133099926 | Q-MANTA-Q | 134,00 | 16,08 | 24,20 | 5,00 | 179,28 |
| 28 | UNDA GEOVANA | 213310908 | Q-LOJA-Q | 142,00 | 17,04 | 24,20 | 5,00 | 188,24 |
| 29 | RIERA XIMENITA | 2133101916 | Q-LOJA-Q | 152,00 | 18,24 | 24,20 | 5,00 | 199,44 |
| 30 | FLORES DIANITA | 2133101926 | Q-LOJA-Q | 152,00 | 18,24 | 24,20 | 5,00 | 199,44 |
| 31 | BONIFAZ PATRICIO | 2133101928 | Q-LOJA-Q | 142,00 | 17,04 | 24,20 | 5,00 | 188,24 |
| 32 | NARANJO SARA | 213310940 | Q-LOJA-Q | 142,00 | 17,04 | 24,20 | 5,00 | 188,24 |
| 33 | SUASNAVAS ANGELITA | 213310941 | Q-LOJA-Q | 142,00 | 17,04 | 24,20 | 5,00 | 188,24 |
| 34 | YAVIBAY WASHINGTON | 2133101942 | Q-LOJA-Q | 142,00 | 17,04 | 24,20 | 5,00 | 188,24 |
| 35 | FONSECA KARINA | 2133104487 | Q-LOJA-Q | 142,00 | 17,04 | 24,20 | 5,00 | 188,24 |
| 36 | TORRES FELIX | 2133107446 | Q-LOJA-Q | 182,00 | 21,84 | 24,20 | 5,00 | 233,04 |
| 37 | TORO ANA | 2133114111 | Q-CUENCA-QUITO | 118,00 | 14,16 | 19,20 | 5,00 | 156,36 |
| | | | | 7.425,00 | 891,00 | 975,30 | 253,70 | 9.545,00 |

SERVICIOS 12% SIN RETENCIÓN
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

1.229,00

IVA CERO

GASTO 8.654,00
IVA 891,00
9.545,00

ELABORADO POR ANA GOMEZ MANCERO
2/11/2015

*OK 20/11/15
LITE*



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

TAME-1768161500001

FACTURA ELECTRONICA 7113

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015

| No. | NOMBRE | PASAJE No. | ROUTE | DIAS DE COMISION IDA Y REGRESO | VALOR DEL PASAJE | IVA | TASA | SEG.ATTO | IMP.INTERN | TOTAL | BOARDING PASS | OBSERVACIONES |
|-----|------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------|------------------|-------|-------|----------|------------|--------|---------------|---------------|
| 1 | GUERRERO LUIS | 2133066332 | ESMERALDAS COLOMBIA | | 87,00 | 10,44 | 9,50 | 2,00 | 15,00 | 123,94 | | |
| 2 | MOLINA CESAR | 2133066333 | ESMERALDAS COLOMBIA | | 87,00 | 10,44 | 9,50 | 2,00 | 15,00 | 123,94 | | |
| 3 | MOSQUERA ANDRES | 2133066334 | ESMERALDAS COLOMBIA | | 87,00 | 10,44 | 9,50 | 2,00 | 15,00 | 123,94 | | |
| 4 | SIGCHA MARIA ALEJANDRA | 2133066335 | ESMERALDAS COLOMBIA | | 87,00 | 10,44 | 9,50 | 2,00 | 15,00 | 123,94 | | |
| | | | | | 348,00 | 41,76 | 38,00 | 8,00 | 60,00 | 495,76 | | |

SERVICIOS 12% SIN RETENCION
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

106,00 IVA CERO

GASTO 454,00
IVA 41,76
495,76

ELABORADO POR ANA GOMEZ MANCIENO
02/12/2015

EX 7 = 60012
90 TF

Reversado

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|--------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 022 | 011 | 2015 | 8743 | 8743 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | 2248-DAF-2015 | 3813 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | 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 | 10,040.76 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 10,040.76 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 10,040.76 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 10,040.76 |

SON: DIEZ MIL CUARENTA DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS MES DE OCTUBRE 2015

*Cont. 518 Ext
Cont. 1061. Int.*

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 22/11/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

*M. V
26/11/2015*

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION | | |
| Unid. Ejecutora: | | 1061 | 22 | 11 | 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 | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|--------------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | \$10,040.76 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$10,040.76 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SOM. DIEZ MIL CUARENTA DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO.- ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1 PARA PROCESO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS QUE CUBREN LOS MONTOS QUE PERTENECEN A LA CERTIFICACION QUE CORRESPONDE AL CONTRATO

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 22/11/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Calón De 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Ciriosiana"
teléfono: (913) 21 2227 927 / 2549 257 / 2227 963 / 2543527
secretaria@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec



No. Hoja: Pao

| | |
|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ejecución | <input type="checkbox"/> Ejecución |
| <input type="checkbox"/> No. de pago legal | <input type="checkbox"/> Ejecución |
| <input type="checkbox"/> No. de pago | <input type="checkbox"/> Ejecución |
| <input type="checkbox"/> No. de pago | <input type="checkbox"/> Ejecución |
| <input type="checkbox"/> No. de pago | <input type="checkbox"/> Ejecución |

20/11/2015

[Firma]

Memorando Nro. 2248-DAF-2015-INPC

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

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

ASUNTO: pago pasajes Tame

Por medio de la presente solicito de la manera más comedida autorice a quien corresponda el pago a nombre de TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR, por el valor de \$ 10.040,76 (DIEZ MIL CUARENTA DOLARES 76/100), por concepto adquisición de pasajes aéreos nacionales del mes de Octubre.

Atentamente,

[Firma]

Ing. Byron Leonardo Carranza Mendoza
ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2

ep



8742

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Número: FG Hora: 17:05
No. Trámite: _____ Fecha: 20/11/15

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

22 NOV 2015

HORA: 14:53
Firma: Pao

Casapich
Av. 10 de Agosto No. 246
Quito, Ecuador
"Casa de los Trabajadores"
Tel: (593) 2543527

Quipusani
Nueva Piedad Es. 604
Tel: (593) 2543527 / 2543527
Dpto. 15044 / 2543527 / 2543527
Ene 2203 671

León
Luisa María Guerrero
y Benigno Wellesley
Tel: (593) 2543527

Ribeiro
Calle Juan y Erika González
1740 Calle la Compañía
Teléfono: (593) 2543527

Portales
Calle 405
Avenida Montecristo
Teléfono: (593) 2543527

Quito, 19 de noviembre 2015

INFORME DE ADQUISICION DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES CON LA EMPRESA TAME

De acuerdo al Contrato firmado con la empresa TAME y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales y siendo el Administrador del mismo tengo a bien informar que las facturas para pago correspondientes al mes de octubre del 2015, están constando los pasajes adquiridos para los funcionarios con toda la documentación soporte para este desembolso incluido los boarding pass (COPIAS Y ORIGINALES). Constan 37 pasajes nacionales y 4 pasajes internacionales (Colombia).

Cabe indicar que el pasaje adquirido para el funcionario Washington Yambay Vallejo, ruta Quito-Cuenca-Quito, no hizo uso del mismo por calamidad domestica (15 al 23 de octubre de 2015), adjunta copia de certificado médico, quedando el pasaje pendiente para utilizarlo en otra oportunidad de acuerdo a los tiempos que indica la empresa TAME y con conocimiento que tiene que pagar la penalidad correspondiente.

Con estos antecedentes, me permito solicitar el pago correspondiente a las facturas del mes de octubre del 2015.

Atentamente;



Ing. Byron Carranza
C.I.: 0800869034

Ing. Byron Carranza M.
Analista de Servicios Institucionales
Administrador del Contrato TAME



Inbo

R.U.C.: 1768161550001

FACTURA

No. 001-020-000007112

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0112201512335817681615500011707506804

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 01/12/2015

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112201501176816155000120010200000071121234567811

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 CULTURAL

Identificación: 1760006000001

Fecha Emisión: 01/12/2015

Guía Remisión:

| Cod. Prin. | Cod. Aux. | Cant | Descripción | Det. Adicio. | Det. Adicio. | Det. Adicio. | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|------------|-----------|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|
| 62 | 1 | 1.00 | Emision de Boletos a Crédito correspon- diente al mes de Octubre del 2015 | | | | 7425.00 | 0.00 | 7425.00 |
| 62 | 2 | 1.00 | TASAS AEROPORTUARIAS | | | | 1229.00 | 0.00 | 1229.00 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| SUBTOTAL 12% | 7425.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 1229.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8654.00 |
| TOTAL Descuento | 0.00 |
| ICE | 0 |
| IVA 12% | 891.00 |
| IRBPNR | 0 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 9545.00 |

Información Adicional

Dirección COLON DE 1-93 Y 10 DE AGOSTO
E-MAIL edgar.pazmino@inpc.gob.ec
E-MAIL sylvia.castellanos@inpc.gob.ec



R.U.C.: 1768161550001

FACTURA

No. 001-020-000007113

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

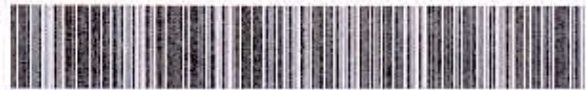
0112201512345717681615500011707617243

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 01/12/2015

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112201501176816155000120010200000071131234567815

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 CULTURAL Identificación: 1760006000001

Fecha Emisión: 01/12/2015 Guía Remisión:

| Cod. Prin. | Cod. Aux. | Cant | Descripción | Det. Adicio. | Det. Adicio. | Det. Adicio. | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|------------|-----------|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|
| 62 | 1 | 1.00 | Emision de Boletos a Crédito correspon- diente al mes de Octubre del 2015 | | | | 348.00 | 0.00 | 348.00 |
| 62 | 2 | 1.00 | TASAS AEROPORTUARIAS | | | | 106.00 | 0.00 | 106.00 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| SUBTOTAL 12% | 348.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 106.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 454.00 |
| TOTAL Descuento | 0.00 |
| ICE | 0 |
| IVA 12% | 41.76 |
| IRBPNR | 0 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 495.76 |

Información Adicional

Dirección COLON OE 1-93 Y 10 DE AGOSTO

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

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

Buscar



COMPROBANTES ELECTRONICOS - AMBIENTE PRODUCCION

Disponibilidad

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

0112201512345717681615500011707617243

Buscar archivo

Verificación de texto

BhWZ

Cambiar imagen

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

| Nro. | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón Social Emisor | Clave de acceso / Nro. Autorización | Fecha autorización | Documento relacionado |
|------|---------------------|---------------|---|--|---------------------|-----------------------|
| 5 | Factura | 1768161550001 | EMPRESA PLURI CA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | CA:0112201501176816155000120010200300171131234567815 NA:0112201512345717681615500011707617243 | 01/12/2015 12:34 | |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

| Nro. | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón Social Emisor | Documento |
|------|---------------------|------------|---------------------|-----------|
|------|---------------------|------------|---------------------|-----------|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

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 PRODUCCION:

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION:

| Nro. | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón Social Emisor | Clave de acceso / Nro. Autorización | Fecha autorización | Documento relacionado |
|------|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|------|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

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

Buscar



COMPROBANTES ELECTRONICOS - AMBIENTE PRODUCCION

Personalizado

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

0112201512335817681615500011707506804

Buscar archivo

Verificación de texto

AIGK

Cambiar imagen

Ingresar el texto de la imagen

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

| Nro. | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón Social Emisor | Clave de acceso / No. Autorización | Fecha autorización | Documento relacionado |
|------|---------------------|--------------|--|---|--------------------|-----------------------|
| 1 | Factura | 178816155001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | CA:011220150117681615500012001029090071121234567811 NA:0112201512335817681615500011707506804 | 01/12/2015 12:33 | |

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

| Nro. | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón Social Emisor | Motivo |
|------|---------------------|------------|---------------------|--------|
|------|---------------------|------------|---------------------|--------|

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION:

| Nro. | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón Social Emisor | Fecha autorización |
|------|---------------------|------------|---------------------|--------------------|
|------|---------------------|------------|---------------------|--------------------|

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION:

| Nro. | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón Social Emisor | Clave de acceso / No. Autorización | Fecha autorización | Documento relacionado |
|------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 1056 | 20 | 11 | 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 | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|--------------------|
| 80 | 00 | 001 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | \$10,200.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$10,200.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.- ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1 PARA PROCESO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS QUE CUBREN LOS MONTOS DE FOTOGRAFIA

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| REGISTRADO | | |
| FECHA: | <hr/> | <hr/> |
| | Fincanciero Responsable | Director Financiero |

TAME EP

| REF | EMPRESA | TKTS | RUTA | FEC.EMIS | PASAJERO | TARIFA | IVA | TASA | WT | JS | TOTAL |
|--------|---------|------------|-----------|----------|-------------------|--------|-------|-------|------|----|--------|
| 141983 | | 2133056027 | UIOLOHUJO | 20151001 | FLORES/DIANA | 152,00 | 18,24 | 24,20 | 5,00 | 0 | 199,44 |
| | | 2133056028 | UIOLOHUJO | 20151001 | RIERA/XIMENA | 152,00 | 18,24 | 24,20 | 5,00 | 0 | 199,44 |
| | | 2133057416 | UIOMECUIO | 20151005 | CALERO/CAROLINA | 154,00 | 18,48 | 24,20 | 5,00 | 0 | 201,68 |
| | | 2133062655 | UIOCUEUIO | 20151006 | CAPARRINI/SILVANA | 190,00 | 22,80 | 19,20 | 5,00 | 0 | 237,00 |
| | | 2133062656 | UIOCUEUIO | 20151006 | CHIRIBOGA/LUCIA | 190,00 | 22,80 | 19,20 | 5,00 | 0 | 237,00 |
| | | 2133066314 | UIOESM | 20151007 | GUERRERO/LUIS | 69,00 | 8,28 | 14,70 | 3,00 | 0 | 94,98 |
| | | 2133066315 | UIOESM | 20151007 | MOLINA/CESAR | 69,00 | 8,28 | 14,70 | 3,00 | 0 | 94,98 |
| | | 2133066316 | UIOESM | 20151007 | MOSQUERA/ANDRES | 69,00 | 8,28 | 14,70 | 3,00 | 0 | 94,98 |
| | | 2133066317 | UIOESM | 20151007 | SIGCHA/MARIA | 69,00 | 8,28 | 14,70 | 3,00 | 0 | 94,98 |
| | | 2133068132 | UIOMECUIO | 20151008 | BARRENO/ANA | 134,00 | 16,08 | 24,20 | 5,00 | 0 | 179,28 |
| | | 2133068133 | UIOMECUIO | 20151008 | LUCERO/BYRON | 134,00 | 16,08 | 24,20 | 5,00 | 0 | 179,28 |
| | | 2133068160 | UIOGYEUIO | 20151008 | CARRERA/GABRIELA | 247,00 | 29,64 | 19,96 | 7,97 | 0 | 304,57 |
| | | 2133068161 | UIOGYEUIO | 20151008 | PEALOZA/EMILIO | 247,00 | 29,64 | 19,96 | 7,97 | 0 | 304,57 |
| | | 2133068162 | UIOGYEUIO | 20151008 | PENA/CARLOS | 247,00 | 29,64 | 19,96 | 7,97 | 0 | 304,57 |
| | | 2133070308 | UIOCUEUIO | 20151012 | BOLANOS/MONICA | 128,00 | 15,36 | 19,20 | 5,00 | 0 | 167,56 |
| | | 2133075014 | UIOCUEUIO | 20151012 | ESPINOZA/FERNANDO | 118,00 | 14,16 | 19,20 | 5,00 | 0 | 156,36 |
| | | 2133075015 | UIOCUEUIO | 20151012 | YAMBAY/WASHINGTON | 118,00 | 14,16 | 19,20 | 5,00 | 0 | 156,36 |
| | | 2133075040 | UIOCUEUIO | 20151012 | ROMERO/MARTHA | 190,00 | 22,80 | 19,20 | 5,00 | 0 | 237,00 |
| | | 2133075131 | UIOCUEUIO | 20151012 | BONIFAZ/PATRICIO | 190,00 | 22,80 | 19,20 | 5,00 | 0 | 237,00 |
| | | 2133075406 | UIOMECUIO | 20151013 | AGUIRRE/RUTH | 222,00 | 26,64 | 24,20 | 5,00 | 0 | 277,84 |
| | | 2133075906 | UIOCUEUIO | 20151013 | CAMPOS/KLEBER | 118,00 | 14,16 | 19,20 | 5,00 | 0 | 156,36 |
| | | 2133077380 | UIOMECUIO | 20151014 | AGUIRRE/RUTH | 134,00 | 16,08 | 24,20 | 5,00 | 0 | 179,28 |
| | | 2133077796 | UIOCUEUIO | 20151014 | RUIZ/PATRICIO | 126,00 | 15,12 | 19,20 | 5,00 | 0 | 165,32 |
| | | 2133080295 | UIOXMSUIO | 20151015 | ALVAREZ/RITA | 66,00 | 7,92 | 20,20 | 5,00 | 0 | 99,12 |
| | | 2133080296 | UIOXMSUIO | 20151015 | MEJIA/FERNANDO | 66,00 | 7,92 | 20,20 | 5,00 | 0 | 99,12 |
| | | 2133080297 | UIOXMSUIO | 20151015 | VELASCO/MAURICIO | 66,00 | 7,92 | 20,20 | 5,00 | 0 | 99,12 |
| | | 2133080923 | UIOGYEUIO | 20151016 | FONSECA/KARINA | 191,00 | 22,92 | 19,96 | 7,97 | 0 | 241,85 |
| | | 2133094418 | UIOGYEUIO | 20151016 | FLORES/DIANA | 300,00 | 36,00 | 19,96 | 7,97 | 0 | 363,93 |
| | | 2133094419 | UIOGYEUIO | 20151016 | JAVIER/LOGRONO | 300,00 | 36,00 | 19,96 | 7,97 | 0 | 363,93 |

INSTITUTO NACIONAL
DE PATRIMONIO
CUL/UIO

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 2133094420 | UIOGYEUIO | 20151016 | SUASNAVAS/ANGELITA | 300,00 | 36,00 | 19,96 | 7,97 | 0 | 363,93 |
| 2133096293 | UIOESMUJO | 20151019 | MOSCOSO/LUCIA | 138,00 | 16,56 | 24,20 | 5,00 | 0 | 183,76 |
| 2133096294 | UIOESMUJO | 20151019 | TRUJILLO/ERNESTO | 138,00 | 16,56 | 24,20 | 5,00 | 0 | 183,76 |
| 2133096320 | UIOGYEUIO | 20151019 | NARANJO/SARA | 300,00 | 36,00 | 19,96 | 7,97 | 0 | 363,93 |
| 2133096378 | UIOGYEUIO | 20151019 | BONIFAZ/PATRICIO | 204,00 | 24,48 | 19,96 | 7,97 | 0 | 256,41 |
| 2133096379 | UIOGYEUIO | 20151019 | TRUJILLO/ERNESTO | 204,00 | 24,48 | 19,96 | 7,97 | 0 | 256,41 |
| 2133099614 | CUEUIO | 20151020 | WOOLFSON/OLGA | 95,00 | 11,40 | 4,50 | 2,00 | 0 | 112,90 |
| 2133099926 | UIOMEUUIO | 20151021 | ARREGUI/ROSARITO | 134,00 | 16,08 | 24,20 | 5,00 | 0 | 179,28 |
| 2133101908 | UIOLOHUJO | 20151022 | UNDA/GEOVANNA | 142,00 | 17,04 | 24,20 | 5,00 | 0 | 188,24 |
| 2133101916 | UIOLOHUJO | 20151022 | RIERA/XIMENA | 152,00 | 18,24 | 24,20 | 5,00 | 0 | 199,44 |
| 2133101926 | UIOLOHUJO | 20151022 | FLORES/DIANA | 152,00 | 18,24 | 24,20 | 5,00 | 0 | 199,44 |
| 2133101929 | UIOLOHUJO | 20151022 | BONIFAZ/PATRICIO | 142,00 | 17,04 | 24,20 | 5,00 | 0 | 188,24 |
| 2133101940 | UIOLOHUJO | 20151022 | NARANJO/SARA | 142,00 | 17,04 | 24,20 | 5,00 | 0 | 188,24 |
| 2133101941 | UIOLOHUJO | 20151022 | SUASNAVAS/ANGELITA | 142,00 | 17,04 | 24,20 | 5,00 | 0 | 188,24 |
| 2133101942 | UIOLOHUJO | 20151022 | YAMBAY/WASHINGTON | 142,00 | 17,04 | 24,20 | 5,00 | 0 | 188,24 |
| 2133104467 | UIOLOHUJO | 20151023 | FONSECA/KARINA | 142,00 | 17,04 | 24,20 | 5,00 | 0 | 188,24 |
| 2133107446 | UIOLOHUJO | 20151026 | TORRES/FELIX | 182,00 | 21,84 | 24,20 | 5,00 | 0 | 233,04 |
| 2133114111 | UIOCUEUIO | 20151030 | TORO/ANA | 118,00 | 14,16 | 19,20 | 5,00 | 0 | 156,36 |
| TOTAL | | | | 7,425,00 | 891,00 | 975,30 | 253,70 | 0,00 | 9,545,00 |

TAME EP

| REF | EMPRESA | TKTS | RUTA | FEC.EMIS | PASAJERO | TARIFA | IVA | TASA | WT | JS | TOTAL |
|--------|--|------------|--------|--------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 141983 | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UJO | 2133066332 | ESMCLO | 20151007 | GUERRERO/LUIS | 87,00 | 10,44 | 9,50 | 2,00 | 15 | 123,94 |
| | | 2133066333 | ESMCLO | 20151007 | MOLINA/CESAR | 87,00 | 10,44 | 9,50 | 2,00 | 15 | 123,94 |
| | | 2133066334 | ESMCLO | 20151007 | MOSQUERA/ANDRES | 87,00 | 10,44 | 9,50 | 2,00 | 15 | 123,94 |
| | | 2133066335 | ESMCLO | 20151007 | SIGCHA/MARIA | 87,00 | 10,44 | 9,50 | 2,00 | 15 | 123,94 |
| | | | | TOTAL | | 348,00 | 41,76 | 38,00 | 8,00 | 60,00 | 495,76 |