



REPUBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 14100000000		INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						4,914.86	0.00	
SALDO AL 01/02/2015							4,914.86	
04/02/2015	58752731	DAG	1410000000000000000584	QUITO-ESPINOZA GUERRA EDWIN INVESTIGADOR CONSERVADOR COMISION URCUQUI 21-26 ENERO 2015 DEVENGADO REEMBOLSO POR MOVILIZACION SEGUN FACTURA ADJUNTA CERTIF 23		14.99	0.00	
05/02/2015	58781292	DAG	1410000000000000000648	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICION DEL GASTO DE MOVILIZACION PAGO DE PASAJES AL AEROPUERTO A FAVOR DE CECIVEL ABRIL POR COMISION A QUITO PROV. DE PICHINCHA. DEL		16.00	0.00	
05/02/2015	58781869	DAG	1410000000000000000649	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REPOSICION DEL GASTO DE MOVILIZACION DEL AEROPUERTO A FAVOR DE BEATRIZ AYABAC POR COMISION ALA CIUDAD DE QUITO		16.00	0.00	
09/02/2015	58808937	DAG	1410000000000000000682	QUITO - SIGCHA MARIA DIRECTORA JURIDICA DEVENGADO REEMBOLSO DE MOVILIZACION COMISION GUAYAQUIL 21-22 ENERO 2015 ADJUNTA FACTURA CERT 23		14.99	0.00	
09/02/2015	58809204	DAG	1410000000000000000685	REGIONAL4- ALAVAREZ ORELLANA FREYA BELEN-CANCELACION POR CONCEPTO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO PARA EL PROCESO DE ENROLAMIENTO DE PAGO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS EL DIA 29/01/2015 - MEMORANDO NO. 0105-DR-INPC-R4		16.00	0.00	
10/02/2015	58837466	DAG	1410000000000000000716	REGIONAL 3.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE MOVILIZACION A FAVOR DE DAVID LAYEDRA CONDUCTOR DE VEHICULO HEI 1058, POR COMISIONES REALIZADAS A LAS CIUDADES DE: QUITO, LA MANA, MULALILLO, AMBATO, BAÑOS, ALAUSI Y LATACUNGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. GASTO CORRIENTE.		33.15	0.00	
10/02/2015	58837575	DAG	1410000000000000000717	REGIONAL 3.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE MOVILIZACION A FAVOR DE JUAN ASQUI CONDUCTOR DEL VEHICULO HEI 1160, POR COMISIONES REALIZADAS A LAS CIUDADES DE: SALCEDO, QUITO, ALAUSI Y PUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. GASTO CORRIENTE.		17.45	0.00	
10/02/2015	58842050	DAG	1410000000000000000730	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-CANCELACION POR CONCEPTOS DE EMISION DE BOLETOS A CREDITOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA LOS FUNCIONARIOS: ARQ. MANUEL BARCIA, ING. KARINA ARTEAGA. FACT. N° 108, MEMO DE AUTORIZACION N° 107-DR-2015-INPC-R4.		364.94	0.00	
10/02/2015	58842236	DAG	1410000000000000000732	REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-REGULARIZACION DE IVA POR LA CANCELACION DE LA EMISION DE BOLETOS EN EL MES DE DIC/2014 PARA LOS FUNCIONARIOS: ARQ. MANUEL BARCIA, ING. KARINA ARTEAGA, MEMO DE AUT. N° 0107-DR-2015-INPC-R4, CUR 730.		36.84	0.00	
10/02/2015	58857175	DAG	1410000000000000000750	QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME DEVENGADO FACT. 001-020-114 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DEL MES DE DICIEMBRE MISMA QUE CUENTA CON NOTA DE CREDITO CERTIFICACION 1		831.88	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 FEBRERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015



21/02/2015	59054015	DAG	14100000000000000001032	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADORTAME EP.- CANCELACION POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 PARA EL ARQ MANUEL BARCIA MOREIRA LCDO CARLO CALI ERAZO Y LA DIRECTORA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO Nº 0133-DR-2015 -INPC-R4.	987.96	0.00
21/02/2015	59054073	DAG	14100000000000000001033	REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADORTAME EP.- REGULARIZACION DE IVA POR CANCELACION POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 PARA EL ARQ MANUEL BARCIA MOREIRA LCDO CARLO CALI ERAZO Y LA DIRECTORA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO Nº 0133-DR-2015-INPC-R4.	111.60	0.00
23/02/2015	59060188	DAG	14100000000000000001035	QUITO-BARRERA CHAMORRO GLORIA DEVENGADO PAGO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION POR ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL DEL INPC DENTRO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CON LA AUTORIZACION DE LA COORD TECNICA CERT 23	17.75	0.00
23/02/2015	59091858	DAG	14100000000000000001096	REGIONAL 4- ALVAREZ ORELLANA FREYA BELEN-CANCELACION DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR ASISTEIR A LA CAPACITACION SOBRE FACTURACION ELECTRONICA EL DIA 18/02/2015 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NO. 0137.DR-2015-INPC-R4	16.00	0.00
25/02/2015	59117664	DAG	14100000000000000001164	REGIONAL 6: COMPRA PASAJES AEREOS PARA ARQ MONICA QUEZADA, RUTA CUENCA-QUITO, COMISION A QUITO REUNION CON VICEMINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO EL JUEVES 26 DE FEBRERO. A FAVOR DE DISCOVERY TRAVEL FACTURA No. 5388. CERTIFICACION NO. 241.	150.22	0.00
25/02/2015	59117978	DAG	14100000000000000001167	REGIONAL 6: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 5388, PASAJES AEREOS, RUTA CUENCA-QUITO, COMISION A QUITO REUNION CON VICEMINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO. A FAVOR DE DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA. LTDA.	0.60	0.00
25/02/2015	59140853	DAG	14100000000000000001149	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. ADQUISICION PSJES AEREOS NACIONALES VARIAS RUTAS PARA ANALUISA SORAYA (FACT.15045-15046); ANGELITA SUASNAVAS (FACT.15044-15043); BADILLO PAOLA (FACT.15041-1542); GONZALEZ WILLIAM Y MUÑOZ KATHIHUZCA (FACT.1539-1540); LUCIA CHIRIBOGA (FACT.1537-1538) CERT 01	1,519.71	0.00
25/02/2015	59140868	DAG	14100000000000000001166	QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. REGULARIZACION DEL IVA PSJES AEREOS NACIONALES VARIAS RUTAS PARA ANALUISA SORAYA (FACT.15045-15046); ANGELITA SUASNAVAS (FACT.15044-15043); BADILLO PAOLA (FACT.15041-1542); GONZALEZ WILLIAM Y MUÑOZ KATHIHUZCA (FACT.1539-1540); LUCIA CHIRIBOGA (FACT.1537-1538) CERT 01	8.40	0.00
25/02/2015	59142576	DAG	14100000000000000001178	REGIONAL 6.- PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUDOR TAME EP, FACTURA Nro. 271. CERT. 92	507.94	0.00
25/02/2015	59142914	DAG	14100000000000000001184	REGIONAL 6: RECLASIFICACION DE IVA FACTURA No. 271 PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, A FAVOR DE TAME	55.20	0.00
26/02/2015	59170869	DAG	14100000000000000001224	REGIONAL 6: REEMBOLSO DE GASTOS PASAJES QUITO-TALABELA EL 18/FEBRERO, COMISION A QUITO PARA CAPACITACION DE FACTURACION ELECTRONICA Y REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION FINANCIERA, LIQ. COMPRAS 534. CERT. 94	8.00	0.00
26/02/2015	59170944	DAG	14100000000000000001220	REGIONAL 6: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE XIOMARA CASTRO, PASAJES CUENCA-QUITO EL 17/FEB. PASAJE QUITO-TALABELA EL 18/FEB, COMISION A QUITO CAPACITACION COMPROBANTES ELECTRONICOS ESIGEF Y REUNION EN LA DIRECCION FINANCIERA.	32.00	0.00
26/02/2015	59172826	DAG	14100000000000000001189	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE TAME, POR PASAJES AEREOS EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015 SEGUN FACTURA NO. 270	783.88	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015



26/02/2015	59172847	DAG	1410000000000000001222	REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE TAME, POR PASAJES AEREOS EMITIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015 SEGUN FACTURA NO. 270	80.16	0.00
27/02/2015	59203914	DAG	1410000000000000001261	QUITO-BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA-ANALISTA-COMISION A GUAYAQUIL, REEMBOLSO POR GASTO EN MOVILIZACION SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTA CERT 23	8.00	0.00
28/02/2015	59231949	DAG	1410000000000000001296	REGIONAL 6.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO Nro. 2441 DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CORRESPONDIENTE A LOS PASAJES AEREOS EMITIDOS A LOS FUNCIONARIOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2014.	-273.94	0.00
Subtotal Flujos					6,975.35	0.00
Subtotal por Auxiliares					11,890.21	0.00
Saldo por Auxiliares						11,890.21
TOTAL CUENTA					11,890.21	0.00
SALDO CUENTA						11,890.21