

**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	025	02	2015	1189 1182
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		215-DR-2015-INPC-R7 570	

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					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	783.88
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>783.88</b>
<b>IVA</b>										<b>80.16</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>864.04</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>864.04</b>

**SON:** OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** 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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/02/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

26 FEB 2015  
Autorizado.

**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	025	02	2015	<b>1189</b> <b>1182</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		215-DR-2015-INPC-R7	<b>570</b>

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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/02/2015	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	026	02	2015	1222 1182
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		215-DR-2015-INPC-R7	
					No. Expediente
					570

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	1101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	80.16
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.16</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.16</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.16</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** 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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/02/2015	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	025	02	2015	1182
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		215-DR-2015-INPC-R7	
				<b>570</b>	

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	M O N T O
01	00	000	001	530301	1101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	864.04
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>864.04</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>864.04</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>864.04</b>

**SON:** OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** 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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/02/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		50	16	01	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	1101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$7,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$7,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SIETE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

REGIONAL LOJA , PARA REGISTRAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R7.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/01/2015	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  
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

**Memorando Nro. 033-AF-2015-INPC-R7**

**Loja, 12 de febrero de 2015**

**PARA:** Sr. Arq. Marco Antonio Ortega M.  
**Director Regional INPC Zona 7**

**ASUNTO:** Autorización para pago de pasajes

De mi consideración:

por medio del presente muy comedidamente solicito a usted autorizar el pago de la factura 001-020-000000270 con un valor de 864.04, a favor de TAME por concepto de pasajes aéreos.

Por la favorable atención que brinde al presente desde ya le antelo mis sentimientos de estima.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Ángel Fabián Calya Peña  
**MENSAJERO**

DIR. REGIONAL INPC ZONA 7  
AUTORIZADO  
Fecha: 12 febrero 2015





R.U.C.: 1768161550001

**FACTURA**

No. 001-020-000000270

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102201514481017681615500012836021714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 11/02/2015

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



11022015011768161550001200102000000270

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: 11/02/2015

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
62	1	1.00	Emision de Boletos a				668.00	0.00	668.00
62	2	1.00	TASAS AEROPORTUARI				115.88	0.00	115.88

SUBTOTAL 12%	668.00
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	115.88
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	783.88
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	80.16
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>864.04</b>

**Información Adicional**

Dirección LOURDES,S/N OLMEDO Y  
E-MAIL soledad.calva@inpc.gob.ec

Sr.(es): INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 Servicio: BOLETOS  
 Mes/Año: ENE/2015  
 Moneda: U.S.D.

DETALLE DE BOLETOS

Nº.	ORD. CR.	BOLETO	NOMBRE	FECHA	RUTA	TARIFA	IMPUESTO	TASA	SEG. ATTO.	FEE	TOTAL
1	0	2132464783	CISNEROS/FERNANDO	20150116	LOH-UIO. UIO-LOH.	152.00	18.24	23.97	5.00	0	199.21
2	0	2132464784	ORTEGA/MARCO	20150116	LOH-UIO. UIO-LOH.	152.00	18.24	23.97	5.00	0	199.21
3	0	2132474141	ABRIL/CECIVEL	20150123	LOH-UIO. UIO-LOH.	182.00	21.84	23.97	5.00	0	232.81
4	0	2132474142	AYABACA/BEATRIZ	20150123	LOH-UIO. UIO-LOH.	182.00	21.84	23.97	5.00	0	232.81

668.00	80.16	95.88	20.00	0	864.04
--------	-------	-------	-------	---	--------





Boarding pass  
Pase a bordo

92132474141C1

0483333

Passenger Name/Nombre del pasajero  
ABRIL/CECIVEL

From/Desde: LOH To/Hacia: UTO Flight Number/Vuelo N°: EQ148

Class/Clase: Y Date/Fecha: 27JAN Departure Time/Hora de Salida: 1730

Boarding Time/Hora de Embarque: 1700 Gate/Puerta: 7777 Seat/Asiento: 16A

Pieces/Maletas: 0 Weight/Peso: 0 Reference N°/N° de Referencia: 000

tame.com.ec



ETKT2692132474141C2

FECHA/DATE: 29JAN

VUELO/FLIGHT 0147

ABRIL/CECIVEL

DE/FROM: QUITO

A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: 19B

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 68

tame

**AEROSERVICIOS**

CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD  
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.  
R.U.C.: 1792252903001  
Matriz: Av. Amazonas s/n y  
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
FECHA DE AUT. 15/JULIO/2014

Sucursal:  
Unidad Uno Corredor Alpacaca Lote 18  
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador  
FACTURA S 002-003-

0101914

AUTORIZACION S.R.I. 1115238277

**AEROSERVICIOS**

CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD  
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.  
R.U.C.: 1792252903001  
Matriz: Av. Amazonas s/n y  
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
FECHA DE AUT. 11/SEPT/2014

Sucursal: Andalucía  
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa  
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador  
FACTURA S 003-003

0082811

AUTORIZACION S.R.I. 1115552259

TABABELA CAJA 3 27/01/2015  
CI/RUC: 0701908659 #ZAHU:1  
CLIENTE: ABRIL CECIVEL  
DIRECCIÓN: LOJA  
TELÉFONO: NI: 101914

ÍTEM	CANT.	PREC. / UNI	VAL. / TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS			
+ TABABELA QUITO	1	8,00	8,00
*****			
ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:		8,00
sfloras	DESCUENTO:		,00
	IVA 12%:		,00
	TOTAL:		8,00

RECIBI CONFORME  
ARTES GRÁFICAS SENEFELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 0303 - Cuenca 07 410 3979  
- Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 099000427001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -  
FECHA CADUCIDAD 15/JULIO/2015 del 89001 al 103000

CLIENTE

QUITO CAJA 3 29/01/2015  
CI/RUC: 0701908659 #ZAHU:1  
CLIENTE: ABRIL CECIVEL  
DIRECCIÓN: LOJA  
TELÉFONO: NI: 82811

ÍTEM	CANT.	PREC. / UNI	VAL. / TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS			
+ QUITO TABABELA	1	8,00	8,00
*****			
ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:		8,00
EMDOX	DESCUENTO:		,00
	IVA 12%:		,00
	TOTAL:		8,00

RECIBI CONFORME  
ARTES GRÁFICAS SENEFELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 0303 - Cuenca 07 410 3979  
- Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 099000427001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -  
FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 81001 al 85000

CLIENTE

2



Boarding pass  
Pase a bordo

0481740

Passenger Name/Nombre del pasajero  
AYABACA/BEATRIZ

From/Desde: LOH To/Hacia: UIO Flight Number/Vuelo N°: EQ148

Class/Clase: Y Date/Fecha: 27/01/2015 Departure Time/Hora de Salida: 1730

Boarding Time/Hora de Embarque: 1700 Gate/Puerta: 2277 Seat/Asiento: 20F

Pieces Maletas: 0 Weight/Peso: 0 Reference N°/N° de Referencia: 000

tame.com.ec



**AEROSERVICIOS**  
CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD  
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.  
R.U.C. 1792252903001  
Matriz: Av. Amazonas s/n y  
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
FECHA DE AUT. 11/SEPT/2014

Sucursal: Andalucía  
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa  
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador  
**FACTURA S 003-003**

0082812

AUTORIZACION S.R.I. 111552259

**AEROSERVICIOS**  
CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD  
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.  
R.U.C. 1792252903001  
Matriz: Av. Amazonas s/n y  
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
FECHA DE AUT. 15/JULIO/2014

Sucursal:  
Unidad Uno Corredor Alpachaca Lote 18  
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador  
**FACTURA S 002-003-**

0101913

AUTORIZACION S.R.I. 111523827

QUITO CAJA 3 29/01/2015

CI/RUC: 0105279061 #ZAUH: 1

CLIENTE: AYABACA BEATRIZ

DIRECCIÓN: CUENCA

TELÉFONO: NI: 62812

ÍTEM	CANT.	PREC.	UNI VAL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	1	8,00	8,00	
QUITO TABARELA				
ATENDIDO POR				SUB-TOTAL: 8,00
DESCUENTO:				,00
IVA 12%:				,00
TOTAL:				8,00

TABARELA CAJA 3 27/01/2015

CI/RUC: 0105279061 #ZAUH: 1

CLIENTE: AYABACA BEATRIZ

DIRECCIÓN: CUENCA

TELÉFONO: NI: 101913

ÍTEM	CANT.	PREC.	UNI VAL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	1	8,00	8,00	
TABARELA QUITO				
ATENDIDO POR				SUB-TOTAL: 8,00
DESCUENTO:				,00
IVA 12%:				,00
TOTAL:				8,00

RECIBI CONFORME

ARTES GRÁFICAS SENEFIELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3979  
Partidojeje 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -  
FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 21901 al 05000

CLIENTE

RECIBI CONFORME

ARTES GRÁFICAS SENEFIELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3979  
Partidojeje 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -  
FECHA CADUCIDAD 15/JULIO/2015 del 89001 al 103000

CLIENTE

1