

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	024	04	2015	2791	2783
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		151-CAI-2015-INPC-R6	1270	

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

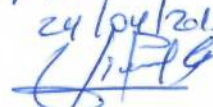
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
80	00	000	001	530301	0303	001	0000	0000	Pasajes al Interior	141.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										141.00
IVA										15.36
SUB - TOTAL										156.36
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.36

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: INGAPIRCA: EMISION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS ARQ. MONICA BOLAÑOS E ING. FREDDY RAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA Nro. 1598. CERT. Nro 353


 TAME
 U.N. CUENCA

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

P56120
 24/04/2015


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	024	04	2015	2791	2783
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		151-CAI-2015-INPC-R6		
					No. Expediente	
					1270	

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					

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

DATOS APROBACION		
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	024	04	2015	2793	2783
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		151-CAI-2015-INPC-R6	1270	

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
80	00	000	001	530301	0303	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.36
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.36
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.36

SON: QUINCE DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: INGAPIRCA: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1598 EMISION DE PASAJES AEREOS DEL MES DE MARZO PARA LOS FUNCIONARIOS ARQ. MONICA BOLAÑOS E ING. FREDDY RAMOS A FAVOR DE TAME

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/04/2015	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	024 04 2015	2783	2783	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MEMO 151 CAI 2015	1270	
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
80	00	000	001	530301	0303	001	0000	0000	Pasajes al Interior	156.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										156.36
IVA										0.00
SUB - TOTAL										156.36
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										156.36

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAI: PAGO EMPRESA TAME EMISION PASAJES AEREOS DEL MES DE MARZO 2015 ARQ. MONICA BOLAÑOS, ING. FREDDY RAMOS. CERTIFICACION NO. 353

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/04/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Memorando Nro. 0151-CAI-2015-INPC-R6

Cañar, 20 de abril de 2015

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

ASUNTO: AUTORIZACION DE PAGO TAME MES DE MARZO

De mi consideración:

Estimado por medio de la presente solicito a ud muy comedidamente la autorización de pago a la empresa TAME quienes realizaron la venta de tickets aéreos para la movilización del personal del INPC-CAI Dra. Mónica Bolaños y el Ing. Freddy Ramos en el mes de MARZO cada uno con sus funciones asignadas desde matriz ya que por los problemas administrativos de esa fecha tenían que viajar a Quito luego de terminar su periodo y realizar sus distintas labores y funciones en la institución, el monto a pagar por la factura del mes de MARZO con la empresa TAME es de \$156,36 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES AMERICANOS CON 36/100) valor incluye IVA

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Victor Adrian Andrade Cárdenas
ANALISTA DE CONTABILIDAD

Autorizado.



21-04-2015

Autorizado.



20-4-2015.



R.U.C.: 1768161550001

FACTURA

No. 001-020-000001598

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1404201509361017681615500014490041448

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 14/04/2015

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404201501176816155000120010200000015981234567819

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-REGIONAL 6 Identificación: 1760006000001

Fecha Emisión: 14/04/2015

Guía Remisión:

Cod. Prin.	Cod. Aux.	Cant	Descripción	Det. Adicio.	Det. Adicio.	Det. Adicio.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
62	1	1.00	Emission de Boletos a Crédito correspondiente al mes de Marzo del 2015				128.00	0.00	128.00
62	2	1.00	TASAS AEROPORTUARIAS				13.00	0.00	13.00

SUBTOTAL 12%	128.00
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	13.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	141.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	15.36
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	156.36

Información Adicional

Dirección INGAPIRCA, CALLE INGAÑAN S/N
E-MAIL victor.andrade@inpc.gob.ec



Línea Aérea del Ecuador

RUC: 1768161550001
AV AMAZONAS N24-260 Y AV COLON
QUITO-ECUADOR
Telf 023966300

EMPRESA PÚBLICA, NO SUJETA A RETENCIONES, DECRETO EJECUTIVO N° 740

No Referencia: 136161
Fecha Elaboración: 14/ABR/2015



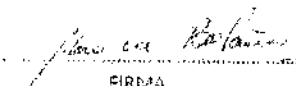
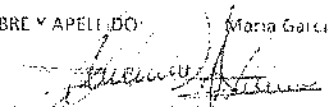
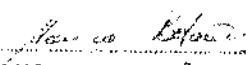
Zona: 1 - Quito




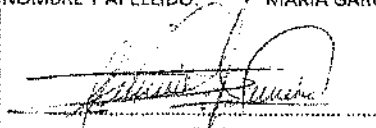
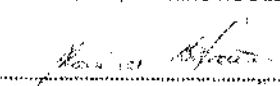
Sr.(es): INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL-REGIONAL 6
Servicio: BOLETOS
Mes/Año: MAR/2015
Moneda: U.S.D.

DETALLE DE BOLETOS

NO.	ORD. CR.	BOLETO	NOMBRE	FECHA	RTA	TARIFA	IMPUESTO	TASA	SEG. ATTO.	FEE	TOTAL
1	0	2132561908	BOLANOS/MONICA	20150301	CUE-UIO	64.00	7.68	4.50	2.00	0	78.18
2	0	2132561909	RAMOS/FREDY	20150301	CUE-UIO	64.00	7.68	4.50	2.00	0	78.18

128.00	15.36	9.00	4.00	0	156.36
--------	-------	------	------	---	--------

 		SOLICITUD DE PASAJE AEREO		N° 3
DENTRO <input checked="" type="checkbox"/>		O FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>		
FECHA QUE SOLICITA LOS PASAJES AEREOS:		01/03/2015		
NOMBRE: MONICA JANET		APELLIDOS: BOLAÑOS PANTOJA		
N° DE CEDULA DE IDENTIDAD:		170694325-3		
OBJETO DE LA COMISION: Retorno a las jornadas laborales en la ciudad de Quito, entregando la gerencia del CAI al Dr. Cristian Seipa				
RUTA: Cuenca-Quito				
FECHA DE SALIDA:		05/03/2015		HORA DE SALIDA:
				8:00
FECHA DE RETORNO:		HORA DE RETORNO:		
GASTO CORRIENTE:		PARTIDA 530301 PASAJES AL INTERIOR		
GASTO DE INVERSION:		PROYECTO: Complejo Arqueológico Ingapirca		
DIRECCION DE PLANIFICACION (ENCARGADO DEL POA)				
FIRMA				
FIRMA DE SOLICITANTE		APROBADO DIRECTOR DE AREA		
NOMBRE Y APELLIDO:		BOLAÑOS PANTOJA MONICA		
		NOMBRE Y APELLIDO:		
		Maria Garcia		
 FIRMA		 FIRMA		
AUTORIZADO POR EL/LA GERENTE DEL CAI (E)				
 MSC. MONICA BOLAÑOS FIRMA				
NOTA: Los funcionarios y servidores del INPC, deberán presentar al día siguiente de las comisión una copia del informe y del boarding pass, con el fin de justificar el uso del pasaje, en el caso de extraviar el Boarding Pass deberán requerir el certificado en la Aerolínea que se les adquirió el pasaje. En caso de cambios de reservas en días y horas se deberá comunicar con 35 horas antes del viaje. Existe una penalidad en el caso de pasajes "no show", es decir, un pasaje que tenía una reserva y no uso deberá pagar una penalidad por el espacio no utilizado, esta penalidad deberá cancelar el funcionario o servidor del INPC en el counter del aeropuerto. En el caso de viajes por invitación el funcionario o servidor deberán adjuntar invitación y delegación correspondiente.				

 		SOLICITUD DE PASAJE AEREO		N° 3
DENTRO <input checked="" type="checkbox"/>		O FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>		
FECHA QUE SOLICITA LOS PASAJES AEREOS:		01/03/2015		
NOMBRE: FREDY GERMAN		APELLIDOS: RAMOS ANTE		
N° DE CEDULA DE IDENTIDAD:		170802889-7		
OBJETO DE LA COMISION: Retorno a las jornadas laborales en la ciudad de Quito, entregando la gerencia del CAI al Dr. Cristian Serpa RUTA: Cuenca-Quito				
FECHA DE SALIDA:		05/03/2015		HORA DE SALIDA: 8:00
FECHA DE RETORNO:		HORA DE RETORNO:		
GASTO CORRIENTE:		PARTIDA 530301 PASAJES AL INTERIOR		
GASTO DE INVERSION:		PROYECTO:		
		DIRECCION DE PPLANIFICACION		
..... FIRMA				
FIRMA DE SOLICITANTE		APROBADO DIRECTOR DE AREA		
NOMBRE Y APELLIDO: FREDY RAMOS ANTE		NOMBRE Y APELLIDO: MARIA GARCIA		
 FIRMA		 FIRMA		
AUTORIZADO POR EL/LA GERENTE DEL C.A.I. (E)  MGS. MONICA BOLAÑOS FIRMA				
NOTA: los funcionarios y servidores del INPC, deberán presentar al día siguiente de las comisión una copia del informe y del boarding pass, con el fin de justificar el uso del pasaje, en el caso de extraviar el Boarding Pass deberán requerir el certificado en la Aerolínea que se les adquirió el pasaje. En caso de cambios de reservas en días y horas se deberá comunicar con 36 horas antes del viaje. Existirá una penalidad en el caso de pasajes "no show", es decir, un pasaje que tenía una reserva y no uso deberá pagar una penalidad por el espacio no utilizado, esta penalidad deberá cancelar el funcionario o servidor del INPC en el counter del aeropuerto. En el caso de viajes por invitación el funcionario o servidor deberán adjuntar invitación y delegación correspondiente.				

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:		353	23	03
Unid. Desc:				15
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO		
COM		OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
80	00	000	001	530301	0303	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,725.11
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,725.11
TOTAL										

SON: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 CAI: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A TRAVES DE EMPRESA TAME, SOLICITADO POR ING. VICTOR ANDRADE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
No. CUR: 2791 Tipo Registro: DEV
Monto: 141,00
IVA: 15,36
Sub Total: 156,36
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 156,36

Estado: APROBADO

Descripción:

INGAPIRCA: EMISION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS ARQ. MONICA BOLAÑOS E ING. FREDDY RAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA Nro. 1598. CERT. Nro 353

Cuenta Monetaria No.: 01310088

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	27/04/2015	141,00	0,00
1110006	1	RECURSOS FISCALES	27/04/2015	15,36	0,00
Sub - Total				156,36	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comerciant	No. Autorización	Monto Comprobante	Confir. Prove	Fecha Confir.
14/04/2015	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	020	001	000001598	1017681615500	141,00		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		
Sin Retencion - Sociedades del Sector Publico							0,00		
Total Deducciones:							0,00		
Monto IVA:							15,36		
Total Retenciones IVA:							0,00		
Total Líquido Comprobante:							156,36		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2015	Entidad:	141-0000-0000	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
No. CUR:	2791	Tipo Registro:	DEV	
Monto:			141,00	
IVA:			15,36	
Sub Total:			156,36	
Retenciones IVA:			0,00	
Deducción Presupuestaria:			0,00	
Total Líquido Pagar:			156,36	

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 01310088

INGAPIRCA: EMISION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS
ARQ. MONICA BOLAÑOS E ING. FREDDY RAMOS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA Nro. 1598. CERT. Nro 353

Monto Líquido: 156,36