

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	023	07	2015	5290 5201
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		0995-DR-2015-INPC-R7	
				2302	

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	25.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										25.92
IVA										0.00
SUB - TOTAL										25.92
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										25.92

SON: VEINTICINCO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL LOJA , PARA REGISTRAR REGULARIZACION DEL IVA EN EL PAGO A FAVOR DE TAME POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO . SEGUN FACTURA N° 001-020-000003583. CERT. PRES. 50.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/07/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

23 JUL 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	023 07 2015	5288	5201	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	0995-DR-2015-INPC-R7	2302	

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	1101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	256.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										256.70
IVA										25.92
SUB - TOTAL										282.62
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										282.62

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL LOJA , PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE TAME POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO . SEGUN FACTURA N° 001-020-000003583. CERT. PRES. 50.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/07/2015	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	023	07	2015	5288	5201
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		0995-DR-2015-INPC-R7	2302	
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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 23/07/2015</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: small;">Funcionario Responsable</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: small;">Director Financiero</p>

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	022	07	2015	5201
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		0995-DR-2015-INPC-R7	2302
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	1101	001	0000	0000	Pasajes al Interior	282.62
TOTAL PRESUPUESTARIO										282.62
IVA										0.00
SUB - TOTAL										282.62
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										282.62

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL LOJA . PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE TAME POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO . SEGÚN FACTURA N° 001-020-000003583. CERT. PRES. 50.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/07/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$7,000.00
TOTAL										

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:
APROBADO		
FECHA: 16/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. 0995-DR-2015-INPC-R7

Loja, 22 de julio de 2015

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

ASUNTO: Pago a TAME

De mi consideración:

Por medio del presente, muy gentilmente solicito a usted, autorice al Área Financiera la cancelación de la **factura Nro. 001-020-000003583** por el valor de **\$282,62** dólares por la emisión de boletos a crédito correspondientes al mes de junio de 2015.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,



Lcda. Glenda Yadira Soto Córdova
SECRETARIA EJECUTIVA REGIONAL


DIRECCION REGIONAL INPC Z7
AUTORIZADO
Fecha:



R.U.C.: 1768161550001

FACTURA

No. 001-020-000003583

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1607201511412417681615500017278560184

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 16/07/2015

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607201501176816155000120010200000035831234567811

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: 16/07/2015

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 correspon- diente al mes de Junio del 2015				216.00	0.00	216.00
62	2	1.00	TASAS AEROPORTUARIAS				40.70	0.00	40.70

SUBTOTAL 12%	216.00
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	40.70
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	256.70
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	25.92
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	282.62

Información Adicional

Dirección LOURDES, S/N OLMEDO Y BERNARDO VALDIVIESO A MEDIA CUADRA DEL
E-MAIL soledad.calva@inpc.gob.ec

5288



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: 138685
Fecha Elaboración: 16/JUL/2015

Zona: I - Quito

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

DETALLE DE BOLETOS

Nº.	ORD. CR.	BOLETO	NOMBRE	FECHA	RUTA	TARIFA	IMPUESTO	TASA	SEG. ATTO.	FEE	TOTAL
1	0	2132778102	ORTEGA/MARCO	20150801	LOH-GYE.	74.00	8.88	9.50	2.00	0	94.38
2	0	2132820368	MORQUECHO/MARITZA	20150618	LOH-UIO. UIO-LOH.	142.00	17.04	24.20	5.00	0	188.24

216.00	25.92	33.70	7.00	0	282.62
--------	-------	-------	------	---	--------



Línea Aérea del Ecuador

RUC: 1768161550001

AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON

QUITO-ECUADOR

Tel: 023966300

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

Sr.(es): INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

RUC/CI: 1760006000001

Dirección: LOURDES,S/N OLMEDO Y BERNARDO VALDIVIESO A MEDIA CUADRA DEL

Teléfono: 072560652 105

Este documento no tiene ninguna validez tributaria para descargar su factura electrónica ingresar a:

<http://facturacion.tame.com.ec/FactE.SRI-war/>

Usuario: 1760006000001

A partir de la siguiente hoja se presenta el detalle de los boletos adquiridos

Documentos Relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1607201501176816155000120010200000035831234567811

Nro. Autorización 1607201511412417681615500017278560184

Fecha autorización 2015-07-16 11:41:24.0

Ruc emisor 1768161550001

Razón social emisor EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

No tiene documentos relacionados

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	CA:1607201501176816155000120010200000035831234567811 IA:1607201511412417681615500017278560184	16/07/2015 11:41	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



Boarding pass
Pase a bordo

692132820368C0332066

Passenger Name/Nombre del pasajero
MORQUECHO/MARITZA

From Desde LOH	To Hacia UTO	Flight Number Vuelo Nº EGL46
Class Clase L	Date Fecha 23JUN	Departure Time Hora de Salida 0740
Boarding Time Hora de Embarque 0710	Gate Puerta 7777	Seat Asiento 9A
Pieces Maletas 0	Weight Peso 0	Reference Nº Nº de Referencia 50

tame.com.ec



ETKT2692132820368C2
FECHA/DATE: 23JUN

VUELO/FLIGHT **0149**

MORQUECHO/MARITZA
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **14A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 35

tame

AEROSERVICIOS

CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
Aerolíneas del Ecuador S.A.S
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 13/ABRIL/2015

Sucursal:
Unidad Uno Correo Alpacaca Lote 10
Tel.: 0980596997 - Quito-Ecuador

FACTURA S 002-001

0118829

AUTORIZACION S.R.L. 1118734242

IMPORTE TOTAL	118.829,00
IMPORTE IVA	11.882,90
IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO	130.711,90
IMPORTE NETO	118.829,00
IMPORTE IVA	11.882,90
IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO	130.711,90
IMPORTE NETO	118.829,00
IMPORTE IVA	11.882,90
IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO	130.711,90

RECIBI CONFORME

GRUPO GRAFICAS CENTINELA S.A. Sucursal 2902770 - Ciudad Bolívar - Quito - Ecuador
Fon: 097 375208 - PUC 03600427/001 - AUTORIZACION N° 1377
FECHA CADUCIDAD 13/ABRIL/2015 al 11/NOV/2015

CLIENTE



Boarding pass
Pase a bordo

92132778102010293978

Passenger Name/Nombre del pasajero
ORTEGA/MARCO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	GYE	EQ140

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	02JUN	0650

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0620	????	3A

Pieces
Maletas

Weight
Peso

Reference N°
N° de
Referencia

tame.com.ec



9