

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	011 03 2015	1583	1312	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	0367-DAF-2015	620	

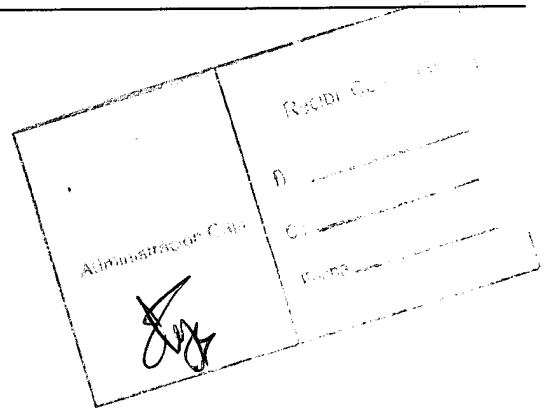
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1791183185001	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.				

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	1,238.03
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,238.03
IVA										7.20
SUB - TOTAL										1,245.23
RETENCIONES IVA										5.04
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										1.20
TOTAL A PAGAR										1,238.99

SON: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - PALMARVOYAGES CIA. LTDA. DEVENGADO FACTS. 15129-15130-15123-15124-15121-15122-15125-15128-15127-15128 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL INPC CERT 01



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	011	03	2015
				No. Original
				1586
				1312
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		0367-DAF-2015
				No. Expediente
				620

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:	1791183185001 PALMARVOYAGES CIA. LTDA.					



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	7.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.20

SON: SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACTS. 15129-15130-15123-15124-15121-15122-15125-15126-15127-15128 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL INPC CERT 01

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/03/2015	 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	04	03	2015	1312 1312
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		0367-DAF-2015	620

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1791183185001 PALMARVOYAGES CIA. LTDA.				



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	1,245.23
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,245.23
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1,245.23
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,245.23

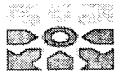
SON: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 23/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- PALMARVOYAGES CIA. LTDA. PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL INPC CERT 01

DEV 1583
RIP 1586

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido ya completo
11-03-15
14:40
DR
10:29
04/03/2015



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural



ecuador
entre la vida

ALL YOU NEED IS
ECUADOR
-TRAVEL



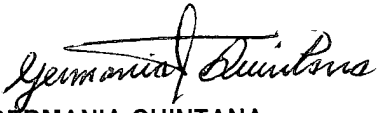
GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

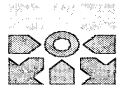
DETALLE DE DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

PROVEEDOR:	PALMARVOYAGES CIA. LTDA	
OBJETO:	PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS	
VALOR:	\$1.245,23	
FACTURA No.	15121-15122-15125-15126-15127-15128	COMPROMISO 1312

FECHA	DETALLE	Nº DOCUMENTO	RESPONSABLE	CARGO	OBSERVACIONES
4-mar-15	SOLICITUD DE PAGO	ME-0367-DAF-2015-INPC	CAROLINA POZO	ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
2-mar-15	VALIDEZ FACTURA	VARIAS	SRI		
2-mar-15	FACTURAS	VARIAS	PALMARVOYAGES CIA. LTDA	PROVEEDOR	
20-feb-15	CORREO DETALLE PASAJE	S/N	PALMARVOYAGES CIA. LTDA	PROVEEDOR	
20-feb-15	SOLICITUD DE VIAJE	S/N	VARIOS		

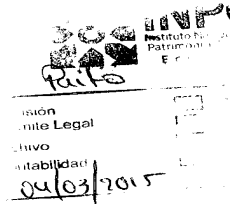
Fecha: Quito, 11/03/2015

Elaborado por:  GERMANIA QUINTANA CONTROL PREVIO	ARCHIVO TESORERIA
	Nº.CUR TOTAL HOJAS FINALES Nº.: Fecha:



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
secretaria@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec



[Handwritten signature]

Memorando Nro. 0367-DAF-2015-INPC

Quito, D.M., 04 de marzo de 2015

PARA: Sra. Angelita Del Pilar Suasnavas Flores
Directora Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de Pago

Por medio de la presente solicito de la manera más comedida autorice a quien corresponda el pago a nombre de PALMAR VOYAGES, por el valor de \$ 1245,23(UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES 23/100), por concepto adquisición de pasajes aéreos nacionales para varios funcionarios del INPC.

Atentamente,

Caroline Pozo

Srta. Ing. Diana Carolina Pozo Rosas
ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2

ep

CUR 1312



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Pon. Guano hora: 08:15
P. Nombre: Fecha: 04-03-15

RECIBIDO PRESUPUESTO

Hora:
Firma: *[Handwritten signature]*



TOUR OPERADOR
& AGENCIA DE VIAJES IATA

Matriz: Alemania 575 (N31-77) y Av. Mariana de Jesús
Telf.: 256 9809 Fax: 250 6915
Quito - Ecuador

FACTURA

RUC.: 1791183185001



S001-001-0015129

AUTORIZACION S.R.I.: 116156594
136-C15

Contrato N°
02/03/2015
Quito, a

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO Y CULTURA R.U.C. ó C.I.: 1760008000001
Señor (s): R.U.C. ó C.I.:
COLON OE1-93 Y AV. 10 DE AGOSTO Teléfono: 2227 369
Dirección:
Observaciones: PROF 11518 EMISION TKT RUTA QUITO / CUENCA / QUITO FAX TRUJILLO /
ERNESTO

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	V. TOTAL
1	REPOSICION BOLETOS AEREOS NACIONALES	249.32	249.32
		Subtotal 12%	0.00
Son: Docientos Cuarenta y Nueve dolares con		Sub Total	249.32
62400		Dcto.	0.00
		I.V.A. 12%	0.00
..... dólares.		TOTAL	249.32

Elaborado por: Sandra Elizabeth Barre Avila Firma	Contabilizado por: Firma	Recibido por: Firma
---	---------------------------------	----------------------------

Original: Cliente - Copia Verde: Emisor - Copia Amarilla: Sin Derecho a Credito Tributario



Matriz: Alemania 575 (N31-77) y Av Mariana de Jesús
Telf.: 256 9809 Fax: 250 6915
Quito - Ecuador

FACTURA
RUC.: 1791183185001
S001-001-0015130
AUTORIZACION S.R.I.: 1116156594
1360-15
Contrato N°
02/03/2015
Quito, a



Señor (s): INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO Y CULTURA R.U.C. ó C.I.: 1760006000001
COLON 061-93 Y AV. 10 DE AGOSTO 2227 969
Dirección: PROF 11518 SERVICIO PEE EMISION TKT RUTA QUITO / CUENCA / QUITO
Observaciones: FAX TRUJILLO / ERNESTO

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	V. TOTAL
1	PEE BOLETOS AEREOS	10.00	10.00
	2% RE 341 CUD		
	10% IVA		
Son: Once dolares con 20/100		Subtotal 12%	10.00
		Sub Total	0.00
		Dcto.	0.00
		I.V.A. 12%	1.20
		TOTAL	11.20

Elaborado por: *[Signature]* Firma
 Contabilizado por: Firma
 Recibido por: *[Signature]* Firma

Original - Copia Verde: Emisor - Copia Amarilla: Sin Derecho a Credito Tributario



TOUR OPERADOR
& AGENCIA DE VIAJES IATA

Matriz: Alemania 575 (N31-77) y Av. Mariana de Jesús
Telf: 256 9809 Fax: 250 6915
Quito - Ecuador

FACTURA

RUC.: 1791183185001



S001-001-0015123

AUTORIZACION S.R.I.: 1116156594

Contrato N°

1230-15

Quito, a

02/03/2015

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO Y CULTURA R.U.C. 1760002000001
 Señor (s): R.U.C. 0 C.I.
 Dirección: COLON 021-33 Y AV. 10 DE AGOSTO 2227 369
 Observaciones: PROP 11505 EMISION TKT RUTA QUITO/GUATAQUIL/QUITO FAX ANALUI-
 SA BORATA BABILLO/PAOLA

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	V. TOTAL
2	REPOSICION BOLETOS AEREOS NACIONALES	144.13	288.26
	Subtotal 12%		0.00
Son: Dcientos Ochenta y Ocho dolares con 28/100		Sub Total	288.26
		Dscto.	0.00
		I.V.A. 12%	0.00
		TOTAL	288.26
Elaborado por: Contabilidad <i>[Firma]</i> Firma <i>[Firma]</i>		Contabilizado por: Firma	Recibido por: <i>[Firma]</i> Firma

Original: Cliente - Copia Verde: Emisor - Copia Amarilla. Sin Derecho a Credito Tributario



Matriz: Alemania 575 (N31-77) y Av. Mariana de Jesús
Telf: 256 9809 Fax: 250 6915
Quito - Ecuador

FACTURA
RUC.: 1791183185001



S001-001-0015124

AUTORIZACION S.R.I.: 1116156594

Contrato N°

02/03/2015

Quito, a

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO Y CULTURA R.U.C. ó C.I.: 1760006000001
Señor (s):
COLON OE1-93 Y AV. 10 DE AGOSTO 2227 363
Dirección: Teléfono:
Observaciones: PROP 11505 SERVICIO PEE EMISION TKT RUTA QUITO/GUAYAQUIL/UIO
PAT ANALLUISA/SORAYA BADILLO/PACLA

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	V. TOTAL
2	PEE BOLETOS AEREOS	10.00	20.00
	2% RF 341 COD		
	70% RET. IVA		
	Subtotal 12%		20.00
Son: Veinte y Dos dolares con 40/100		Sub Total	0.00
		Dcto.	0.00
		I.V.A.	2.40
		TOTAL	22.40
Elaborado por: Contabilidad Firma		Contabilizado por: Firma	Recibido por: Firma

Original: Cliente - Copia Verde: Emisor - Copia Amarilla: Sin Derecho a Credito Tributario



Matriz: Alemania 575 (N31-77) y Av. Mariana de Jesús
Telf.: 256 9809 Fax: 250 6915
Quito - Ecuador

FACTURA
RUC.: 1791183185001
S001-001-0015121



AUTORIZACION S.R.I.: 1116156594
Contrato N° 1270-15
Quito, a 03/03/2015

Señor (s): INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO Y CULTURA R.U.C. 6 C.I. 1760006000001
Dirección: COLON 021-33 Y AV 10 DE AGOSTO Teléfono: 2227 969
Observaciones: PROP 11509 EMISION TKT RUTA QUITO/MANTA/QUITO FAX AGUIERE / RUTH

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	V. TOTAL
1	REPOSICION BOLETOS AEREOS NACIONALES	216 01	216 01
		Subtotal 12%	0 00
Son: Docientos Diez y Seis dolares con 01/100		Sub Total	216 01
		Dcto.	0 00
		I.V.A. 12%	0 00
..... dólares.		TOTAL	216 01
Elaborado por:	Contabilizado por:	Recibido por:	
	Firma		Firma

Sandra Elizabeth Barre Avila Graficas "Nueva Luz" Telf: 3260 248 R.U.C. 1710517853001 Aut S.R.I. 1211 Aut: 05/Enero/2015 Num: 14801 - 16300
Fecha de Caducidad: 05/Enero/2016

		Subtotal 12%	10 00
Son: Once dolares con 20/100		Sub Total	0 00
		Dcto.	0 00
		I.V.A. 12%	1 20
..... dólares.		TOTAL	11 20
Elaborado por:	Contabilizado por:	Recibido por:	
	Firma		Firma

Sandra Elizabeth Barre Avila Graficas "Nueva Luz" Telf: 3260 248 R.U.C. 1710517853001 Aut S.R.I. 1211 Aut: 05/Enero/2015 Num: 14801 - 16300
Fecha de Caducidad: 05/Enero/2016

Original - Cliente - Copia Amarilla - Sin Derecho a Credito Tributario

Original - Cliente - Copia Verde



Matriz: Alemania 575 (N31-77) y Av. Mariana de Jesús
Telf.: 256 9809 Fax: 250 6915
Quito - Ecuador

FACTURA
RUC.: 1791183185001



S001-001-0015125

AUTORIZACION S.R.I.: 1116156594

Contrato N° 1330-15
Quito, a 02/03/2015

Señor (s): INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO Y CULTURA R.U.C. ó C.I.: 1760006000001
Dirección: COLON OE1-93 Y AV 10 DE AGOSTO Teléfono: 2227 969
Observaciones: PROP 11516 EMISION TKT RUTA QUITO / LOJA / QUITO FAX NARANJO / SARA

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	V. TOTAL
1	REPOSICION BOLETOS AEREOS NACIONALES	233.04	233.04
		Subtotal 12%	0.00
Son: Docientos Treinta y Tres dolares con 04/100		Sub Total	233.04
		Dcto.	0.00
		I.V.A. 12%	0.00
..... dólares.		TOTAL	233.04
Elaborado por: 		Contabilizado por: Firma	Recibido por:

Original: Cliente - Copia Verde: Emisor - Copia Amarilla: Sin Derecho a Credito Tributario



Matriz: Alemania 575 (N31-77) y Av. Mariana de Jesús
Telf.: 256 9809 Fax: 250 6915
Quito - Ecuador

FACTURA
RUC.: 1791183185001



S001-001-0015126

AUTORIZACION S.R.I.: 1116156594

Contrato N°

02/03/2015

Quito, a

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO Y CULTURA 1760006000001
 Señor (s):..... R.U.C. ó C.I.:.....
 COLON OE1-93 Y AV. 10 DE AGOSTO 2227 969
 Dirección:..... Teléfono:.....
 PROF 11516 SERVICIO PEE EMISION TKT RUTA QUITO / LOJA / QUITO FAX:
 Observaciones:..... ~~HARRINO SARA~~.....

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	V. TOTAL
1	PEE BOLETOS AEREOS	10 00	10 00
	27 RF 341 COD		
	707 R IVA		
		Subtotal 12%	10 00
Son:.....		Sub Total	0 00
.....		Dcto.	0 00
.....		I.V.A. 12%	1 20
..... dólares.		TOTAL	11 20
Elaborado por: PALMAR VOYAGES Contabilizado por: Firma		Contabilizado por: Firma	
Recibido por: <i>[Firma]</i> Firma			

Original: Cliente - Copia Verde: Emisor - Copia Amarilla: Sin Derecho a Crédito Tributario