

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025	03	2015	2027
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		122- CAI- 2015-INPC-R6	
					No. Expediente
					940

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
80	00	000	001	530301	0303	001	0000	0000	Pasajes al Interior	303.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										303.94
IVA										30.72
SUB - TOTAL										334.66
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										334.66

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: INGAPIRCA: EMISION DE PASAJES AEREOS PARA MSC. MONICA BOLAÑOS E ING. FREDY RAMOS REUNIONES VARIAS POR LA ADMINISTRACION DEL CAI, RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE TAME FACTURA Nro. 1169. CERT. 330


Sonape
 U.N. CUENCA

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

P56520
 25/03/2015


R

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	03	2015	2027	2018
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		122- CAI- 2015-INPC-R6	940	
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	025	03	2015	2029 2018
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		122- CAI- 2015-INPC-R6	
					No. Expediente
					940

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	30.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										30.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										30.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										30.72

SON: TREINTA DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: INGAPIRCA: REGULARIZACION DEL IVA FACTURA Nro. 1169, EMISION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO 2015 A FAVOR DE TAME

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2015	 _____ 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. Dese:	0000	025 03 2015	2018 2018		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	MEMO 122 CAI 2015 INPC	940	
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	334.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										334.66
IVA										0.00
SUB - TOTAL										334.66
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										334.66

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAI: PAGO A TAME POR EMISION DE PASAJES AEREOS PARA MSC. MONICA BOLAÑOS, ING. FREDY RAMOS QUITO-CUENCA-QUITO MES FEBRERO 2015. CERTIFICACION 330.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. 0122-CAI-2015-INPC-R6

Cañar, 24 de marzo de 2015

PARA: Arq. Germán Pérez Soliz
Gerente subrogante del Complejo Arqueológico Ingapirca

ASUNTO: AUTORIZACION PAGO TAME FACTURA FEBRERO 2015

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 febrero cada uno con sus funciones asignadas desde matriz ya que por los problemas administrativos de esa fecha tenían que viajar Quito-Ingapirca-Quito a realizar sus distintas labores y funciones en la institución, el monto a pagar por la factura del mes de febrero de la empresa TAME es de \$334,66 (TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES AMERICANOS CON 00/100) valor incluye IVA

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Victor Adrian Andrade Cárdenas
ANALISTA DE CONTABILIDAD

Autorizado


AUTORIZADO

24-03-2015

Cuenca:
Benigno Malo No. 649
Juan Jaramillo
"Casa de las Palomas"
Telf: (5937) 2833787
* Documento generado por Quipux

Guayaquil:
Numa Pompilio Llona
No. 182-184, Barrio Las Peñas,
Telf: (5934) 2303 671 / 2568247
Fax: 2303 671

Loja:
Av. Zuloa Rodríguez No. 614
y Victor Vivar
Telf: (5937) 2560 652

Riobamba:
5 de Junio y 1era. Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5933) 2950 597

Portoviejo:
Sucre 405
Morales y Rocafuerte
Telefax: (5935) 2651 722

Ingapirca
Calle Ingañan s/n
Complejo Arqueológico
Ingapirca
Telf: (5937) 2217107



R.U.C.: 1768161550001

FACTURA

No. 001-020-000001169

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1703201515415517681615500013730695844

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 17/03/2015

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1703201501176816155000120010200000011691234567813

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: 17/03/2015

Guía Remisión:

Cod. Prin.	Cod. Aux.	Cant	Descripción	Det. Adicio.	Det. Adicio.	Det. Adicio.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
62	1	1.00	Emision de Boletos a Crédito correspondiente al mes de Febrero del 2015				256.00	0.00	256.00
62	2	1.00	TASAS AEROPORTUARIAS				47.94	0.00	47.94

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

SUBTOTAL 12%	256.00
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	47.94
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	303.94
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	30.72
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	334.66



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132509874

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150206

**ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR:** 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MM87T

**BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:** 201425

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: RAMOS FREDY

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1708028897

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
0	2	CUENCA / QUITO	EQ	R	172	10feb/15	08:40:00	OK	R	10feb/16	OK
0	6	QUITO / CUENCA	EQ	R	175	15feb/15	18:30:00	OK	R	15feb/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 06feb15cue eq uio q11.00 53.00rrppd eq cue q11.00 53.00rrppd usd128.00end

FARE / TARIFA : USD 128

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 39,33

IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA

FP2695020447887

TOTAL : USD 167.33

T / F / C: 15,36 EC18,97 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL PATRIMONIO CUL.INGAPI
1760006000001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Boarding pass
Pase a bordo

32509874C1

0537661

Passenger Name/Nombre del pasajero

RAMOS/FREDY

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
CUE	UIO	EQ172

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	10FEB	0840

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0810	3	6B

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
2	17	19

tame.com.ec



ETKT2692132509874C2

FECHA/DATE: 15FEB

VUELO/FLIGHT 0175

RAMOS/FREDY

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT 17E

EQUIP/BAGT: 2 /12

REFERENCIA: 93

tame



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132509873

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150206

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MM87T

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE: 201425

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: BOLANOS MONICA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1706943253

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
0	1	CUENCA / QUITO	EQ	R	172	10feb/15	08:40:00	OK	R	10feb/16	OK
0	5	QUITO / CUENCA	EQ	R	175	15feb/15	18:30:00	OK	R	15feb/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 06feb15cue eq ulo q11.00 53.00rrppd eq cue q11.00 53.00rrppd usd128.00end

FARE / TARIFA : USD 128

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 39,33

NRO. TARJETA
FP2695020447887

IMPUESTOS / CARGOS

T / F / C: 15,36 EC18,97 OR5,00 WT

TOTAL : USD 167.33

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:INSTITUTO NACIONAL PATRIMONIO CUL.INGAPI
1760006000001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE



Boarding pass
Pase a bordo

392132509873C1 **0537662**

Passenger Name/Nombre del pasajero

BOLANOS/MONICA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
CUE	UIO	EQ172

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	10FEB	0840

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0810	3	6A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
2	17	18

tame.com.ec



ETKT2692132509873C2
FECHA/DATE: 15FEB

VUELO/FLIGHT **0175**

BOLANOS/MONICA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **17B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 92

tame



[Español](#) - [English](#)

[ruta](#) [tarifas](#) [pasajero](#) [resumen](#) [pago](#)

Confirmación del pago

INSTITUTO NACIONAL PATRIMONIO CUL.INGAPI / 201425

[Manual para generar reporte](#)

[Generar Reporte Boletos](#)

[Circular Transferencias Bancarias Tame EP](#)

[Manual PostPago](#)

Confirmación del pago

Gracias.

Su compra fue realizada satisfactoriamente. Por favor imprima esta pantalla de confirmación y su boleto electrónico. Se le solicitará el récord localizador y la impresión del boleto en el mostrador para realizar su chequeo.

Record localizador	MM87T
Número de pedido	1172394
Número de autorización	FP2695020447887
Tarjeta de crédito / Flycard	Flycard
Valor total	334,66
Boletos y pasajeros	2132509873/BOLANOS MONICA 2132509874/RAMOS FREDY

Continuar

[Nueva compra](#) [Contrato](#) [Cambiar clave](#) [Soporte](#) [Cerrar Sesión](#)

[Términos de uso](#)

© Todos los derechos reservados.



SOLICITUD DE PASAJE AEREO

N°
1

DENTRO

Ó FUERA

DEL PAIS

FECHA QUE SOLICITA LOS PASAJES AEREOS: 06/02/2015

NOMBRE: Mónica APELLIDOS: Bolaños

N° DE CEDULA DE IDENTIDAD: 1706943253

OBJETO DE LA COMISION:

Realizar trámites técnicos y administrativos en Quito

RUTA: Cuenca-Quito-Cuenca

FECHA DE SALIDA: 10/02/2015 HORA DE SALIDA: 08h40

FECHA DE RETORNO: 15/02/2015 HORA DE RETORNO: 18h30

GASTO CORRIENTE:

GASTO DE INVERSION:

PROYECTO:

NOMBRE Y APELLIDO:

DIRECCION DE PLANIFICACION
(Encargado del POA)
Ing. Victor Andrade


.....
FIRMA

FIRMA DE SOLICITANTE

APROBADO DIRECTOR DE AREA

NOMBRE Y APELLIDO: Msc. Mónica Bolaños

NOMBRE Y APELLIDO: Ing. Fredy Ramos


.....
FIRMA


.....
FIRMA

AUTORIZADO POR EL/LA GERENTE DEL C.A.I.


.....
Msc. Mónica 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 shsow", 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°
1

DENTRO

Ó FUERA

DEL PAIS

FECHA QUE SOLICITA LOS PASAJES AEREOS: 06/02/2015

NOMBRE: Fredy APELLIDOS: Ramos

N° DE CEDULA DE IDENTIDAD: 1708028897

OBJETO DE LA COMISION:

Realizar trámites técnicos y administrativos en Quito

RUTA: Cuenca-Quito-Cuenca

FECHA DE SALIDA: 10/02/2015 HORA DE SALIDA: 08h40

FECHA DE RETORNO: 15/02/2015 HORA DE RETORNO: 18h30

GASTO CORRIENTE:

GASTO DE INVERSION:

PROYECTO:

DIRECCION DE PLANIFICACION
(Encargado del POA)
Ing. Víctor Andrade

NOMBRE Y APELLIDO:

FIRMA

FIRMA DE SOLICITANTE

APROBADO DIRECTOR DE AREA

NOMBRE Y APELLIDO: Ing. Fredy Ramos

NOMBRE Y APELLIDO: Ing. Fredy Ramos

FIRMA

FIRMA

AUTORIZADO POR EL/LA GERENTE DEL C.A.I.

Msc. Mónica 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 shsow", 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 aerepuerto.

En el caso de viajes por invitación el funcionario o servidor deberán adjuntar invitación y delegación correspondiente.

tame

Boarding pass
Pase a bordo

392132509873C10537662

Passenger Name/Nombre del pasajero

BOLANOS/MONICA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ172

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	10FEB	0840

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0810	3	6A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
2	17	18

tame.com.ec



ETKT2692132509873C2
FECHA/DATE: 15FEB

VUELO/FLIGHT **0175**

BOLANOS/MONICA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **17B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 92

tame

SERVICIOS
 CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD
 Aerosevicios del Ecuador MBEF S.A
 R.U.C. 1792252903001
 Mable: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 11/SEPT/2014

Unidad Uno Comedor Alpachaca Lote 18
 Telf.: 0990598897 - Quito-Ecuador

FACTURA S 002-003

0103364

AUTORIZACION S.R.L. 1115552218

TABLA CABA 3 10/02/2015
 CT/RUC: 1706943253 #ZAFU: J
 CLIENTE: BOLAÑOS MONICA JANNET
 DIRECCIÓN: QUITO
 TELEFONO: NI: 103364

ITEM	CANT.	PREC. / UNIDAD	TOTAL
TRANSEORTE IDA Y RETORNO PASAJEROS	1	14,99	14,99
ATENRIDO POR			SUB-TOTAL: 14,99
chocolate			DESCUENTO: ,00
			IVA 12%: ,00
			TOTAL: 14,99

Mónica Bolanos
 RECIBI CONFIRME

ARTES GRAFICAS GENEFFELDER CA. Duran 280 2770 - Quito 290 0303 - Quito 07 410 3978
 - Portafolio 097 375306 - R.U.C. 0980094277001 - AUTORIZACION No. 1077 -
 FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 103001 al 117000

CLIENTE

AERON

Sucursal: Unidad Uno Comedor Alpachaca Lote 18



AERON SERVICIOS
 SEGURIDAD PUNTUALIDAD CONFORT
 TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

BOLETO DE TRANSPORTE
 N° 0991139

PASAJERO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FECHA:

10 FEB 2015

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:

Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO



AERON SERVICIOS
 SEGURIDAD PUNTUALIDAD CONFORT
 TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

BOLETO DE TRANSPORTE
 N° 0991138

PASAJERO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FECHA:

10 FEB 2015

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:

Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO



tame

Boarding pass
Pase a bordo

39213250987401 0537661

Passenger Name/Nombre del pasajero

RAMOS/FREDY

From/Desde: CUE To/Hacia: UIO Flight Number/Vuelo N°: EQ172

Class/Clase: R Date/Fecha: 10FEB Departure Time/Hora de Salida: 0840

Boarding Time/Hora de Embarque: 0810 Gate/Puerta: 3 Seat/Asiento: 6B

Pieces/Maletas: 2 Weight/Peso: 17 Reference N°/N° de Referencia: 19

tame.com.ec



ETKT269213250987402
FECHA/DATE: 15FEB

VUELO/FLIGHT 0175

RAMOS/FREDY
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: 17E
EQUIP/BAGT: 2 / 12

REFERENCIA: 93

tame

SERVICIOS

CIUDAD AEROPUERTO CIUDAD
Aerolínea del Ecuador S.A.
R.U.C. 179252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 11/SEPT/2014

Tel: 0990688897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 002-003

0103365

AUTORIZACION S.R.L. 1115552216

TABLA CAJA 3 10/02/2015
CL/RUC: 1708028897 #2AVE:1
CLIENTE: RAMOS ANTE FREDY
DIRECCION: SAN CARLOS
TELÉFONO: NI: 103365

ITEM	CANT.	PREC. (UNIDAD)	TOTAL
TRANSPORTE IDA Y RETORNO PASAJEROS	1	14,99	14,99

AGENDADO POR SUB-TOTAL: 14,99
 Chequeo DESCUENTO: ,00
 IVA 12%: ,00
 TOTAL: 14,99

RECIBI COMPORTE
ARTES GRAFICAS SEMPLEDER S.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Durán 07 410 3978
- P.O. Box 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077 -
FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 103001 al 117000

CLIENTE



Sucursal:
Unidad Uno Corredor Alpachaga Lote 18



AERON SERVICIOS

SEGURIDAD
PUNTUALIDAD
CONFORT

BOLETO DE
TRANSPORTE
N° 0991141

PASAJERO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FECHA:

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:

Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO



AERON SERVICIOS

SEGURIDAD
PUNTUALIDAD
CONFORT

BOLETO DE
TRANSPORTE
N° 099114

PASAJERO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FECHA:

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:

Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		330	18	03	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
80	00	000	001	530301	0303	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$2,097.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,097.33
TOTAL										

SON: DOS MIL NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CAI: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PAGO TAME SEGUN CONTRATO MESES DE DICIEMBRE 2014,ENERO Y FEBRERO 2015, SOLICITADO POR ING. VICTOR ANDRADE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Memorando Nro. 0110-CAI-2015-INPC-R6

Cañar, 18 de marzo de 2015

PARA: Ing. Xiomara Beatriz Castro Guerrero
Analista de Contabilidad Regional 6

ASUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

De mi consideración:

Estimada medio de la presente solicito a ud de la manera más comedida la certificación presupuestaria de pasajes aéreos adquiridos a la empresa TAME los meses de Diciembre del 2014, Enero 2015 y Febrero 2015 mediante contrato, por los motivos administrativos que se suscitaron en días anteriores no se pudo realizar los pagos, son tres facturas pendientes las mismas están con fecha del mes de Marzo para su cancelación por un valor de \$2.097,33 (DOS MIL NOVENTA Y SIETE DOLARES AMERICANOS CON 33/100)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Victor Adrian Andrade Cárdenas
ANALISTA DE CONTABILIDAD

Cuenca:
Benigno Malo No. 649
Juan Jaramillo
"Casa de las Palomas"
Telf: (5937) 2833787

* Documento generado por Quipux

Guayaquil:
Numa Pompilio Llona
No. 182-184, Barrio Las Peñas,
Telf: (5934) 2303 671 / 2568247
Fax: 2303 671

Loja:
Av. Zolito Rodríguez No. 614
y Víctor Vivar
Telf: (5937) 2560 652

Riobamba:
5 de Junio y 1era. Constituyente
Edificio de la Gobernación
Telefax: (5933) 2950 597

Portoviejo:
Sucre 405
Morales y Rocafuerte
Telefax: (5935) 2651 722

Ingapirca
Calle Ingañan s/n
Complejo Arqueológico
Ingapirca
Telf: (5937) 2217107



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
No. CUR: 2027 Tipo Registro: DEV
Monto: 303,94
IVA: 30,72
Sub Total: 334,66
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 334,66

Estado: APROBADO Descripción: INGAPIRCA: EMISION DE PASAJES AEREO PARA MSC. MONICA BOLAÑOS E ING. FREDY RAMOS REUNIONES VARIAS POR LA ADMINISTRACION DEL CAI, RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE TAME
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	26/03/2015	30,72	0,00
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/03/2015	303,94	0,00
Sub - Total				334,66	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
17/03/2015	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	020	001	000001169	5517681615500	303,94		
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:							30,72		
Total Retenciones IVA:							0,00		
Total Líquido Comprobante:							334,66		

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: 2027 Tipo Registro: DEV

Monto: 303,94

IVA: 30,72

Sub Total: 334,66

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 334,66

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 01310088

INGAPIRCA: EMISION DE PASAJES AEREOS PARA MSC. MONICA BOLAÑOS E ING. FREDY RAMOS REUNIONES VARIAS POR LA ADMINISTRACION DEL CAI, RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A FAVOR DE TAME

Monto Líquido: 334,66