

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

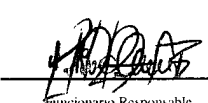
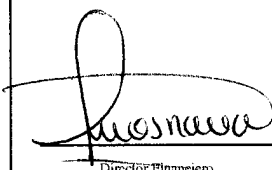
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019 / 05 / 2015	3296	1866
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO		141-0000-0000-0001-2015
				No. Expediente
				867
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4,356.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										4,356.56
IVA										453.48
SUB - TOTAL										4,810.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4,810.04

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP DEVENGADO DE LA FACTURA ELECTRONICA No.2196 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2015	 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	019	05	2015	3296 1866
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO		141-0000-0000-0001-2015 867	

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:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	019	05	2015	No. CUR	3316	No. Original	3316
Unid. Desc:	0000	Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
		COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		3296		1494	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	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							

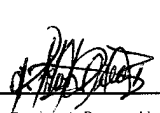
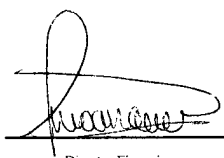
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	453.48
TOTAL PRESUPUESTARIO										453.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										453.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										453.48

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA ELECTRONIC, No.2196 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL INPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

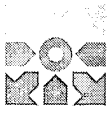
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	05	2015	3316 3316
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		3296	1494

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	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					

DEDUCCIONES

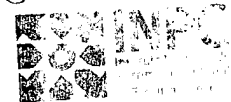
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

REG 3316



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



Nombre: Padi

Revisión
 Tramite Legal
 Archivo
 Contabilidad

18/05/2015

[Signature]

Memorando Nro. 0819-DAF-2015-INPC

Quito, D.M., 18 de mayo de 2015

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

ASUNTO: Pago Tame Abril

Por medio de la presente solicito de la manera más comedida autorice a quien corresponda el pago a nombre de TAME, por el valor de \$ 4810,04 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ DOLARES 04/100), por concepto adquisición pasajes aéreos nacionales mes de abril 2015.

Atentamente,

[Signature]

Ing. Byron Leonardo Carranza Mendoza
ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2

ep

WR 1506

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

18 MAY 2015

Hora: 16:03
Firma: *[Signature]*



RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 15/05/2015

[Signature]

Cuenca: Benigno Malo No. 640
Juan Jaramillo
"Casa de las Palomas"
Telf. (5937) 2833787

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

Loja: Lourdes entre Olmedo
y Bernardo Valdivieso
Telf: (5937) 2560 652

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

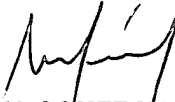
Portoviejo: Sucre 405
entre Marías y Rocafuerte
Telefax: (5935) 2651 722

16:19
18/05/2015
16:24

DOCUMENTOS HABILITANTES

TAME

MES DE ABRIL 2015

	SUBASTA INVERSA /REGIMEN ESPECIAL	APLICA	NO APLICA
1	Resolucion de inicio de proceso portal compras publicas		X
2	TDRS		X
3	Solicitud de certificacion presupuestaria		X
4	Certificacion Presupuestaria		X
5	Certificado PAC codigo linea		X
6	Autorizacion inicio de proceso		X
7	Inicio de Proceso		X
8	Pliegos firmados		X
9	Resolucion de inicio		X
10	Notificacion Responsable de Proceso		X
11	Acta de Preguntas y respuestas		X
12	Acta de oferta tecnica economica		X
13	Acta apertura de sobre		X
14	Acta Calificacion de Oferta		X
15	Resolucion de Adjudicacion		X
16	Ruc		X
17	Cedula		X
18	Certificado Bancario		X
19	Copia del RUP del adjudicario		X
20	Contrato debidamente firmado		X
21	Cronograma sistema SERCOP		X
22	Notificacion Administrador del Contrato		X
23	Entrega de Expediente		X
24	Ingreso Contrato Esigef		X
25	Comprometido -CUR 1866	X	
26	Solicitud de Pago	X	
27	facturaS -ELECTRONICA Y PREIMPRESO	X	
28	SOLICITUD DE PASAJE Y ELECTRONICO DEL MISMO	X	
29	Informe del administrador a satisfacion		X
30	Multas e intereses si las hubiese		X
31	Respaldo de CD informes, libros, revistas el producto		X
32	Ingreso Bodega		X
33	Documentos si es copia fiel copia del original		X
34	Documentos en que cur reposan los originales		X
Elaborado por:		ARCHIVO TESORERIA	
 ANA GOMEZ MANCHENO CONTROL PREVIO		N°.CUR	
		TOTAL HOJAS	
		Fecha:	

19-MAY.

TAME

FACTURA ELECTRONICA 2196

CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2015

No.	NOMBRE	RUTA	VALOR DEL PASAJE	IVA	TASA	SEG.ATTO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	BOLAÑOS MONICA	Q-CUENCA-Q	130,00	15,60	19,20	5,00	169,80	
2	WILLIAM GONZALEZ	Q-LOH-Q	182,00	21,84	24,20	5,00	233,04	
3	VINICIO RON MORENO	Q-CUENCA-Q	158,00	18,96	19,20	5,00	201,16	
4	LUIS RNESTO GUERRERO ZALUMBIDE	Q-CUENCA-Q	158,00	18,96	19,20	5,00	201,16	
5	MAURICIO VELASCO ALBAN	Q-CUENCA-Q	128,00	15,36	19,20	5,00	167,56	
6	LEONELA DEL ROCIO MURILLO MACAY	Q-CUENCA-Q	166,00	19,92	19,20	5,00	210,12	
7	ANA MARIA TORO	Q-GYE-Q	128,00	15,36	19,96	4,56	167,88	
8	ANA MARIA TORO	Q-CUENCA-Q	162,00	19,44	19,20	5,00	205,64	
9	OLGA WOOLFSON	Q-GYE-Q	258,00	30,96	19,96	4,56	313,48	PENDIENTE
10	KATHIUSKA MUÑOZ	Q-CUENCA-Q	158,00	18,96	19,20	5,00	201,16	
11	PATRICIO BONIFAZ	Q-CUENCA-Q	158,00	18,96	19,20	5,00	201,16	
12	XIMENA RIERA	Q-CUENCA-Q	158,00	18,96	19,20	5,00	201,16	
13	SORAYA ANALUISA	Q-CUENCA-Q	158,00	18,96	19,20	5,00	201,16	
14	WILLIAM GONZALEZ	Q-GYE-Q	190,00	22,80	19,96	4,56	237,32	
15	DARIO PAZMIÑO	Q-MANTA	56,00	6,72	14,70	3,00	80,42	
		MANTA-Q	111,00	13,32	9,50	2,00	135,82	
16	LUCIA MOSCOSO	Q-CUENCA-Q	130,00	15,6	19,20	5,00	169,80	
17	WILLIAM GONZALEZ	Q-CUENCA-Q	166,00	19,92	19,20	5,00	210,12	
18	MARIA ALEJANDRA SIGCHA	Q-CUENCA-Q	166,00	19,92	19,20	5,00	210,12	

19	LUIS ANGEL JARA PULLAS	Q-CUENCA-Q	162,00	19,44	19,20	5,00	205,64
20	JUAN ALEJANDRO GARCIA CAMPOVERD E	Q-CUENCA-Q	166,00	19,92	19,20	5,00	210,12
21	MONICA BOLAÑOS	Q-CUENCA-Q	166,00	19,92	19,20	5,00	210,12
22	MARIELA VASQUEZ COBO	Q-LOH-Q	182,00	21,84	24,20	5,00	233,04
23	VALERIA LOPEZ ALVARO	Q-LOH-Q	182,00	21,84	24,20	5,00	233,04
			3.779,00	453,48	463,88	113,68	4.810,04

SERVICIOS 12% SIN RETENCION
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

3,779

577,56 IVA CERO

GASTO 4.356,56
IVA 453,48
4.810,04

ELABORADO POR ANA GOMEZ MANCHENQ
19-MAYO.



Quito, 14 de Mayo del 2015

C I R C U L A R

A nuestros clientes nos permitimos informar que el día de hoy estamos remitiendo la factura de boletos emitidos en el mes de **ABRIL del 2015**.

Aprovechamos para orientar a nuestros clientes, que la información sobre el uso o **utilización** de sus boletos está disponible hasta el 30 de Abril. Se sugiere mantener control de los boletos emitidos y usados en el mes en curso, ya que estos datos estarán actualizados para el día 13 de siguiente mes, entre el 10 al 13 de Junio del 2015.

Solicitamos revisen la documentación entregada, a fin de que **procedan a la cancelación respectiva**, en caso de existir alguna novedad favor dirigir sus reclamos a los siguientes correos:

m.baroja@tame.com.ec
maria.norona@tame.com.ec
emolina@tame.com.ec

Anunciamos que la factura de Mayo del 2015, la estarán recibiendo dentro del 10 al 13 de Junio del 2015.

Estimados clientes: Si transcurridos 90 días de la recepción de esta factura, Tame EP no recibe reclamo de in conformidad, La Empresa asume la aceptación de la misma.

Atentamente
GERENCIA DE FINANZAS TAME EP.

Buscar



COMPROBANTES ELECTRÓNICOS - AMBIENTE PRODUCCIÓN

Desconectado

Inicio

Consultas Públicas

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados

Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización 14052015170322176816155000153913013
- Archivo [Buscar archivo](#)

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

Consulta de RUC
Preinscripción del RUC
Certificados de No Inscripción

VALIDACION DE DOCUMENTOS

Validación de Certificados / Validación Historial de Autorizaciones

FACTURACION

Sistema de Facturación

COMPROBANTES ELECTRONICOS

Consultas

Listado de Contribuyentes Autorizados
Validez de comprobantes electrónicos

REGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACION RISE

Consultas de Obligaciones del RISE
Consulta de Pagos RISE

MATRICULACION VEHICULAR

Reportes Generales

Información general
Valores a pagar
Reporte de pagos
Reporte de vehículos por chasis

Categoría Vehicular

Consulta de Trámite

CONSULTA DE DEUDAS

Consulta Contribuyentes con Obligaciones Firmes e Impugnadas

CONSULTA DEVOLUCION IVA A TURISTAS EXTRANJEROS

Consultar estado de proceso

Verificación de texto

R719

[Cambiar Imagen](#)

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

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:1405201501176816155000120010200000021961234567818 NA:1405201517032217681615500015391301340	14/05/2015 17:03	

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

CONSULTA DOCUMENTOS ELECTRONICA FIRMA
 Consulta Firmante

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).

DECLARACIONES
 Procedimiento
 Descarga software DIMM Formularios

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 7.0 / Netscape 7.0 / Mozilla 1.5 (o superiores)

ANEXOS
 Descarga software DIMM Anexos

DEVOLUCIONES
 Instructivo Prevalidación

SEGUIMIENTO TRAMITES
 Seguimiento Trámites

INFORMES DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO
 Manual de Uso de ICT
 Preguntas Frecuentes ICT

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

DETALLE DE BOLETOS

NO.	ORD. CR.	BOLETO	NOMBRE	FECHA	RTA	TARIFA	IMPUESTO	TASA	SEG. ATTO.	FEE	TOTAL
1	0	2132635384	LOPEZ/VALERIA	20150402	UIO-LOH. LOH-UIO.	182.00	21.84	24.20	5.00	0	233.04
2	0	2132635385	VASQUEZ/MARIELIZA	20150402	UIO-LOH. LOH-UIO.	182.00	21.84	24.20	5.00	0	233.04
3	0	2132635630	BOLANOS/MONICA	20150402	UIO-CUE. CUE-UIO.	166.00	19.92	19.20	5.00	0	210.12
4	0	2132635631	GARCIA/JUAN	20150402	UIO-CUE. CUE-UIO.	166.00	19.92	19.20	5.00	0	210.12
5	0	2132637935	JARA/LUIS	20150406	UIO-CUE. CUE-UIO.	162.00	19.44	19.20	5.00	0	205.64
6	0	2132641606	SIGCHA/MARIA	20150407	UIO-CUE. CUE-UIO.	166.00	19.92	19.20	5.00	0	210.12
7	0	2132641943	GONZALEZ/WILLIAM	20150407		166.00	19.92	19.20	5.00	0	210.12
8	0	2132659509	MOSCOSO/LUCIA	20150410	UIO-CUE. CUE-UIO.	130.00	15.60	19.20	5.00	0	169.80
9	0	2132642281	PAZMINO/DARIO	20150413	UIO-MEC.	56.00	6.72	14.70	3.00	0	80.42
10	0	2132642282	PAZMINO/DARIO	20150413	MEC-UIO.	111.00	13.32	9.50	2.00	0	135.82
11	0	2132662230	GONZALEZ/WILLIAM	20150413		190.00	22.80	19.96	4.56	0	237.32
12	0	2132671225	ANALUISA/SORAYA	20150415	UIO-CUE. CUE-UIO.	158.00	18.96	19.20	5.00	0	201.16
13	0	2132671226	RIERA/XIMENA	20150415	UIO-CUE. CUE-UIO.	158.00	18.96	19.20	5.00	0	201.16
14	0	2132671258	BONIFAZ/PATRICIO	20150415		158.00	18.96	19.20	5.00	0	201.16
15	0	2132671259	MUNOZ/KATHIHUZKA	20150415	UIO-CUE. CUE-UIO.	158.00	18.96	19.20	5.00	0	201.16
16	0	2132671955	WOOLFSON/OLGA	20150415	UIO-GYE. GYE-UIO.	258.00	30.96	19.96	4.56	0	313.48
17	0	2132671982	TORO/ANA	20150415	UIO-CUE. CUE-UIO.	162.00	19.44	19.20	5.00	0	205.64
18	0	2132671988	TORO/ANA	20150415	UIO-GYE. GYE-UIO.	128.00	15.36	19.96	4.56	0	167.88
19	0	2132673208	MURILLO/LEONELA	20150416	UIO-CUE. CUE-UIO.	166.00	19.92	19.20	5.00	0	210.12
20	0	2132673954	VELASCO/MAURICIO	20150417	UIO-CUE. CUE-UIO.	128.00	15.36	19.20	5.00	0	167.56
21	0	2132675421	GUERRERO/LUIS	20150417	UIO-CUE. CUE-UIO.	158.00	18.96	19.20	5.00	0	201.16
22	0	2132675422	RON/VINICIO	20150417	UIO-CUE. CUE-UIO.	158.00	18.96	19.20	5.00	0	201.16
23	0	2132675531	GONZALEZ/WILLIAM	20150417	UIO-LOH. LOH-UIO.	182.00	21.84	24.20	5.00	0	233.04
24	0	2132697363	BOLANOS/MONICA	20150429	UIO-CUE. CUE-UIO.	130.00	15.60	19.20	5.00	0	169.80

3779.00	453.48	463.88	113.68	0	4810.04
---------	--------	--------	--------	---	---------



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: COLON OE 1-93 Y 10 DE AGOSTO

Teléfono: 022543527 123

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



R.U.C.: 1768161550001

FACTURA

No. 001-020-000002196

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405201517032217681615500015391301340

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 14/05/2015

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405201501176816155000120010200000021961234567818

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: 14/05/2015

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 correspon- diente al mes de Abril del 2015				3779.00	0.00	3779.00
62	2	1.00	TASAS AEROPORTUARIAS				577.56	0.00	577.56

SUBTOTAL 12%	3779.00
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	577.56
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4356.56
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	453.48
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4810.04

Información Adicional

Dirección COLON OE 1-93 Y 10 DE AGOSTO
 E-MAIL edgar.pazmino@inpc.gob.ec
 E-MAIL sylvia.castellanos@inpc.gob.ec

