



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2021      **Entidad:** 141-0000-0000      INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
**No. CUR:** 771      **Tipo Registro:** DEV  
**Monto:** 221,90  
**IVA:** 2,40  

---

**Sub Total:** 224,30  
**Retenciones IVA:** 1,68  
**Deducción Presupuestaria:** 0,55  

---

**Total Líquido Pagar:** 222,07

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2224, 2225 POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS MATRIZ EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL QUITO SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19  
**Cuenta Monetaria No.:** 02050023302

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	31/05/2021	221,35	0,00
1110006	1	RECURSOS FISCALES	31/05/2021	0,72	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>222,07</b>	<b>0,00</b>

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.
25/05/2021	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	003	001	000002224	5400120010030	201,90		
<b>Retenciones</b>									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 201,90

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.
25/05/2021	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	003	001	000002225	5400120010030	20,00		
<b>Retenciones</b>									



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2021      **Entidad:** 141-0000-0000      INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
**No. CUR:** 771      **Tipo Registro:** DEV  
**Monto:** 221,90  
**IVA:** 2,40  
**Sub Total:** 224,30  
**Retenciones IVA:** 1,68  
**Deducción Presupuestaria:** 0,55  
**Total Líquido Pagar:** 222,07

**Estado:** APROBADO

**Descripción:**

QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS  
 2224, 2225 POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN RUTAS  
 NACIONALES PARA FUNCIONARIOS MATRIZ EN LA RUTA  
 QUITO-GUAYAQUIL QUITO SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19

**Cuenta Monetaria No.:** 02050023302

	RETENCION 2% IR SEVICIOS				0,55		
	Retencion 70% - Sociedades				1,68		

**Total Deducciones:** 0,55  
**Monto IVA:** 2,40  
**Total Retenciones IVA:** 1,68  
**Total Líquido Comprobante:** 20,17

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

**Monto Líquido:** 222,07

## 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	027	05	2021	771 580
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		INPC-DAF-2021-0066-M	232

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1791767454001 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL 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	221.90
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>221.90</b>
IVA										2.40
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>224.30</b>
RETENCIONES IVA										1.68
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.55</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>222.07</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2224, 2225 POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS MATRIZ EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL QUITO SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/05/2021	 Firmado electrónicamente por: <b>CECILIA ALEXANDRA PAZMINO URIBE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>WILLIAM RICARDO GONZALEZ JARAMILLO</b>
	_____ 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	027	05	2021	<b>771</b> <b>580</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		INPC-DAF-2021-0066-M	<b>232</b>
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1791767454001 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.				

**DEDUCCIONES**

102	RETENCION 2% IR SEVICIOS	0.55
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>0.55</b>

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/05/2021	_____	_____
	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	027	05	2021	<b>783</b> <b>580</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		INPC-DAF-2021-0066-M	<b>232</b>

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:	1791767454001 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL 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	2.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>2.40</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>2.40</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>2.40</b>

**SON:** DOS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACTS 2224, 2225 POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS MATRIZ EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL QUITO SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/05/2021	 Firmado electrónicamente por: <b>CECILIA ALEXANDRA PAZMINO URIBE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>WILLIAM RICARDO GONZALEZ JARAMILLO</b>
	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	027	05	2021	<b>783</b>	<b>580</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		INPC-DAF-2021-0066-M		<b>232</b>
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:	1791767454001 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/05/2021	    _____ 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	027	05	2021	771 580
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		INPC-DAF-2021-0066-M	232

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1791767454001 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL 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	221.90
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>221.90</b>
IVA										2.40
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>224.30</b>
RETENCIONES IVA										1.68
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.55</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>222.07</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PAGO FACTS 2224, 2225 POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS MATRIZ EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL QUITO SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>	 Firmado electrónicamente por: VERONICA VIVIANA LEGARDA ZULETA	 Firmado electrónicamente por: CECILIA ALEXANDRA PAZMINO URIBE
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	027	05	2021	<b>771</b> <b>580</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		INPC-DAF-2021-0066-M	<b>232</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.					

**DEDUCCIONES**

102	RETENCION 2% IR SEVICIOS	0.55
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>0.55</b>

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>SOLICITADO</b>		
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	027	05	2021
				<b>783</b> <b>580</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		INPC-DAF-2021-0066-M
				<b>232</b>

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:	1791767454001 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL 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	2.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>2.40</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>2.40</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>2.40</b>

**SON:** DOS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. REGULARIZACION IVA FACTS 2224, 2225 POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS MATRIZ EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL QUITO SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>VERONICA VIVIANA LEGARDA ZULETA</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>CECILIA ALEXANDRA PAZMINO URIBE</b>
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	027	05	2021	783 580
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		INPC-DAF-2021-0066-M	232
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:	1791767454001 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.				


**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**PROVEEDOR: AGENCIA DE VIAJES MANZANA TRAVEL CIA.**

**SERVICIO: ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO PARA FUNCIONARIA DEL INPC MATRIZ RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO**

CONTROL PREVIO			
		APLICA	O NO APLICA
1	Formulario de Requerimiento bodega		X
2	Solicitud del requerimiento/Creación de necesidad		X
3	Especificaciones Técnicas en caso de bienes		X
4	Proformas debidamente firmadas y que contenga datos de contacto proveedor.		X
5	Estudio de mercado		X
6	Cuadro Comparativo si es que supera los montos		X
7	Solicitud de Certificación Presupuestaria		X
8	Certificación Presupuestaria	X	
9	Autorización de Gastos		X
10	Certificado de NO constar en Catálogo Electrónico (Emite Unidad Administrativa)		X
11	Orden de Compra o Resolución		X
12	Copia del Ruc		X
13	RUP o Certificado de no mantener obligaciones en el SRI		X
14	Certificado Bancario		X
15	Garantía Técnica en el caso que se requiera		X
16	Ingreso a Bodega		X
17	Egreso de Bodega		X
18	Acta de Entrega - Recepción en caso de bienes		X
19	Informe de recibir a satisfacción en caso de servicio	X	
20	Respaldo de CD informes, libros, productos si fuera el caso		X
21	Solicitud de Pago	X	
22	Facturas	X	
23	Validez Facturas (Emite Unidad Administrativa o Unidad Contable)	X	
24	Compromiso (Emite la Unidad de Presupuesto)	X	
25	Pago interés por mora, cuando se dé el caso.		X
26	Copias deberán tener certificación de fiel copia del original		X
<p><b>Fecha: Quito, 28-05-2021</b></p> <p><b>Elaborado por:</b></p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Firmado electrónicamente por:  <b>VERONICA  VIVIANA LEGARDA  ZULETA</b></p> </div> <p><b>VIVIANA LEGARDA</b>  <b>CONTROL PREVIO</b></p>			



AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL  
CIA LTDA

DIRECCION MAIRIZ

CATALINA ALDAZ N34-155 Y  
PORTUGAL Edf. CATALINA PL

DIRECCION SUCURSAL

CATALINA ALDAZ N34-155 Y  
PORTUGAL Edf. CATALINA PLAZA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD. SI

# FACTURA

## 001-003-000002225

RUC: 1791767454001  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2021-05-25T18:41:05-05:00  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: EMISION NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO



2505202101179176745400120010030000022251234567813

NUMERO DE AUTORIZACION

2505202101179176745400120010030000022251234567813

Razon Social / Nombres Apellidos: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO  
CULTURAL

RUC / CI 1/60006000001

Fecha Emision: 25/05/2021

COD PRINCIPAL	COD AUXILIAR	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
FEE	FEE	1.00	FEE DE SERVICIOS	\$ 20.00	\$ 0.00	\$ 20.00

Informacion Adicional

Email: ramon.porras@patrimoniocultural.gob.ec  
 Telefono: 2543527  
 PASAJERO: SUCUY GUERRERO MARIA FERNANDA  
 No. TKT : 5476325088436  
 RESERVA: PT0014/85

SUBTOTAL SIN DESCUENTO	\$ 20.00
SUBTOTAL 12%	\$ 20.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 20.00
IVA 12%	\$ 2.40
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 22.40</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 22.40	30	dias



AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL  
CIA LTDA

DIRECCION MAIRIZ

CATALINA ALDAZ N34-155 Y  
PORTUGAL Edf. CATALINA PL

DIRECCION SUCURSAL

CATALINA ALDAZ N34-155 Y  
PORTUGAL Edf. CATALINA PLAZA

OBLIGADO A LLEVAR CON TABILIDAD. SI

# FACTURA

## 001-003-000002224

RUC: 1791767454001  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2021-05-25T18:41:06-05:00  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: EMISION NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO



2505202101179176745400120010030000022241234567818

NUMERO DE AUTORIZACION

2505202101179176745400120010030000022241234567818

Razon Social / Nombres Apellidos: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO  
CULTURAL

RUC / CI 1/60006000001

Fecha Emision: 25/05/2021

COD PRINCIPAL	COD AUXILIAR	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
REETKT	REETKT	1.00	REEMBOLSO TKT AREO	\$ 201.90	\$ 0.00	\$ 201.90

### Informacion Adicional

Email: ramon.porras@patrimoniocultural.gob.ec  
 Telefono: 2543527  
 PASAJERO: SUCUY GUERRERO MARIA FERNANDA  
 AEREO LINEA: RUC:  
 No. TKT: 54/6325088436  
 RUTA: UIO GYE  
 TARIFA 12%: T. Neta: 155 Iva: 18.6  
 TARIFA 0%: Taxes: 28.3 Otros: 0 Fee: 0  
 TOTAL: Tkt: 201.9  
 RESERVA: PT0014785

SUBTOTAL SIN DESCUENTO	\$ 201.90
SUBTOTAL 0%	\$ 201.90
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 201.90
IVA	\$ 0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 201.90</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 201.90	30	dias

Detalle del Comprobante

<b>Ambiente</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	1
<b>Factura Comercial Negociable</b>	No
<b>Razón Social</b>	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA LTDA
<b>Nombre Comercial</b>	MANZANA TRAVEL
<b>Número RUC</b>	1791767454001
<b>Clave de acceso</b>	2505202101179176745400120010030000022241234567818
<b>Establecimiento</b>	001
<b>Punto de emisión</b>	003
<b>Secuencial</b>	000002224
<b>Dirección matriz</b>	CATALINA ALDAZ N34-155 Y PORTUGAL Edf. CATALINA PL
<b>Fecha Emisión</b>	2021-05-25 00:00:00.0
<b>Dirección Establecimiento</b>	CATALINA ALDAZ N34-155 Y PORTUGAL Edf. CATALINA PLAZA
<b>Contribuyente Especial</b>	0000
<b>Obligado Contabilidad</b>	SI
<b>Contribuyente Régimen Microempresas</b>	NO
<b>Agente Retención Nro. Resolución</b>	
<b>Tipo Identificación Comprador</b>	04
<b>Guía Remisión</b>	

Documentos relacionados

1	Factura	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	CA:2505202101179176745400120010030000022241234567818 NA:2505202101179176745400120010030000022241234567818	25/05/2021 18:41	
---	---------	---------------	--	--	------------------	--

«««« «« « » »» »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO(S)** por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

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 en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
«««« «« « » »» »»»»				

El(los) comprobante(s) consultado(s) **están en estado por procesar.**

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).**

Mostrar-  
Ocultar  
Menú

Detalle del Comprobante



**Razón Social** AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA LTDA  
**Nombre Comercial** MANZANA TRAVEL  
**Número RUC** 1791767454001  
**Clave de acceso** 2505202101179176745400120010030000022251234567813  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 003  
**Secuencial** 000002225  
**Dirección matriz** CATALINA ALDAZ N34-155 Y PORTUGAL Edf. CATALINA PL  
**Fecha Emisión** 2021-05-25 00:00:00.0  
**Dirección** CATALINA ALDAZ N34-155 Y PORTUGAL Edf. CATALINA PLAZA  
**Establecimiento**  
**Contribuyente Especial** 0000  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución**  
**Tipo Identificación Comprador** 04  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
**Identificación Comprador** 1760006000001  
**Placa/Matricula**

Documentos relacionados

1	Factura	1791767454001	AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.	CA:2505202101179176745400120010030000022251234567813 NA:2505202101179176745400120010030000022251234567813	25/05/2021 18:41	
---	---------	---------------	--	--	------------------	--

« « « « « « » » » » » » » » » »

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

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 en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

« « « « « « » » » » » » » » » »

El(los) comprobante(s) consultado(s) **están en estado por procesar.**

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).**

Quito, 26 de mayo de 2021

**ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS Y  
SERVIDORES DE LA MATRIZ DEL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL**

**INFORME MES DE MAYO 2021**

Mediante Resolución N° 003-DP-IC-2021 de fecha veinte y dos días del mes de enero del dos mil veinte y uno; la Mgs. Rosa Velasco, Directora de Planificación y Gestión Estratégica (e), autorizar, el trámite para realizar la adquisición de pasajes aéreos en ruta nacional para funcionarios y servidores de la matriz del INPC, por un período aproximado de enero a diciembre de 2021, por el valor total de \$. 3.000,00 (TRES MIL DOLARES CON 00/100 CENTAVOS) valor incluido IVA; y, notificar con esta Resolución a **MANZANA TRAVEL**

Mediante Resolución N° 012-DP-IC-2021 de fecha 28 de abril de 2021, y de conformidad a memorando INPC-DAF-2021-522-M de 27 de abril de 2021, en alcance a Memorando Nro. INPC-DAF-2021-0084-M Quito, de fecha 25 de enero de 2021, el Mgs. William González, Director Administrativo Financiero del INPC, informa que por error de digitación en el asunto se describió AUTORIZACION DE GASTO PARA CONTRATAR EL "SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA LA MATRIZ DEL INPC", siendo lo correcto AUTORIZACION DE GASTO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MATRIZ DEL INPC; y, solicitó autorización a fin proceder con el cambio la RESOLUCION N° 003-DP-IC-2021 por una nueva.; la Mgs. Rosa Velasco, Directora de Planificación y Gestión Estratégica del INPC, mediante sumilla inserta en mencionado documento autoriza.

En el mes de 18 de mayo 2021, se adquirió el siguiente pasaje aéreo:

N°	FECHA DE ADQUISICION	NOMBRE	RUTA	FECHA DE IDA	FECHA DE RETORNO	FECHA CAMBIADAS DE IDA	FECHA CAMBIADAS DE RETORNO	N° DE BOLETO	PASAJE NO UTILIZADO	VALOR DEL PASAJE	VALOR FACTURA	N° FACTURA
1	18/05/2021	Fernanda Sucy	UIO-GYA-UIO	19/05/2021	19/05/2021			547632508843602	entregado bording pass	224,30	201,90	001-003-000002224
											22,40	001-003-000002225

En el mes de **mayo**, se adquirieron 1 pasaje aéreo a la Agencia de Viajes a **MANZANA TRAVEL**, pasaje que fue utilizado por la servidora a entera satisfacción.

Por su atención, suscribo.



Firmado electrónicamente por:  
**RAMON ANTONIO  
PORRAS AGUIRRE**

Ing. Ramón Porras Aguirre  
**Analista de Servicios Institucionales 2  
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural**



## 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	05	05	2021
				<b>580</b> <b>580</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		InPC-DAF-2021-0066-M
				No. Expediente
				<b>232</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1791767454001 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL 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	3,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>3,000.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>3,000.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>3,000.00</b>

**SON:** TRES MIL DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA. PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES DURANTE POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENE - DIC 2021, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0553-M. CP 19

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 05/05/2021	 Firmado electrónicamente por: <b>KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ</b> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>WILLIAM RICARDO GONZALEZ JARAMILLO</b> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	05	05	2021	<b>580</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		INPC-DAF-2021-0066-M	
				<b>232</b>	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1791767454001 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/05/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



<b>SOLICITUD DE PASAJES AEREOS</b>		
<b>DENTRO DEL PAIS</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>FUERA DEL PAIS</b>
<b>FECHA DE SOLICITUD</b>	17/05/2021	
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	MARIA FERNANDA SUCUY GUERRERO	
<b>N° CEDULA</b>	1716317530	
<b>DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE</b>	ASESORIA JURIDICA	
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b> ..... AUDIENCIA ACCION DE PROTECCION HOLANDA FALCONES (REINSTALACION)		
<b>RUTA</b>	QUITO -GUAYAQUIL	
<b>FECHA DE SALIDA</b>	19 DE MAYO 2021	
<b>HORA DE SALIDA</b>	6:00	
<b>FECHA DE RETORNO</b>	19 DE MAYO 2021	
<b>HORA DE RETORNO</b>	19:00	
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<input type="checkbox"/>	<b>GASTO DE INVERSION</b>
<b>SOLICITANTE</b>	<b>AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO</b>	<b>APROBADO DIRECTOR/A DE ÁREA</b>
 Firmado electrónicamente por: <b>MARIA FERNANDA SUCUY GUERRERO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>ROSA ANTONIETA VELASCO SOLANO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>JORGE EDUARDO SEMPERTEGUI VANEGAS</b>
<b>FIRMA</b>	<b>FIRMA</b>	<b>FIRMA</b>

Pase de abordar/Boarding pass **SUCUY GUERRERO/MARIA FERNA**

**AV 1671**



Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
	<b>18:43</b>	<b>G</b>	<b>15K</b>

Verifica la **sala** en las pantallas del aeropuerto / Check the **gate** on the airport screens  
Cierre de puerta **15 min** antes del vuelo / Gate closes **15 min** before departure

**GYE** GUAYAQUIL

MIE/WED, 19 MAY|19:23  
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O



**UIO** QUITO

MIE/WED, 19 MAY|20:14  
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **S** INCLUYE / YOUR SIZE **S** INCLUDES



Equipaje de mano /  
Carry-on baggage

1x10kg



Equipaje de bodega /  
Checked baggage

Reserva/Booking: **4VAEF**

E-TKT: 547632508843602

Frequent flyer:

Status:

SEC: **51**

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

**Avianca**



Pase de abordar/Boarding pass **SUCUY GUERRERO/MARIA FERNA**

**AV 1620**



Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
<b>A1</b>	<b>06:05</b>	<b>H</b>	<b>15E</b>

Verifica la **sala** en las pantallas del aeropuerto / Check the **gate** on the airport screens  
Cierre de puerta **15 min** antes del vuelo / Gate closes **15 min** before departure

**UIO** QUITO

MIE/WED, 19 MAY|06:45  
QUITO MARISCAL SUCRE INTL



**GYE** GUAYAQUIL

MIE/WED, 19 MAY|07:40  
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA **S** INCLUYE / YOUR SIZE **S** INCLUDES



Equipaje de mano /  
Carry-on baggage

1x10kg



Equipaje de bodega /  
Checked baggage

Reserva/Booking: **4VAEF**

E-TKT: 547632508843601

Frequent flyer:

Status:

SEC: **133**

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

**Avianca**



**19 MAY 2021 ▶ 19 MAY 2021** DESTINO **GUAYAQUIL, ECUADOR**PREPARADO PARA  
**SUCUY GUERRERO/MARIA FERNANDA**MANZANA TRAVEL  
CATALINAALDAZ N34-155 Y  
PORTUGAL EDIF CATALINA PLAZA OF  
201  
593 2 3820634CÓDIGO DE RESERVACIÓN UBTQHS  
AIRLINE RESERVATION CODE 4VAEFB (AV)**PARTIDA: MIÉRCOLES 19 MAY** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

<b>AVIANCA</b> <b>AV 1620</b> Operado por: /AVIANCA ECUADOR S.A. Duración: 0 horas 55 minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	<b>UIO</b> QUITO, ECUADOR	<b>▶ GYE</b> GUAYAQUIL, ECUADOR	Avión: AIRBUS INDUSTRIE A320 JET
	Sale a la(s): <b>06:45</b> Terminal: No disponible	Llega a la(s): <b>07:40</b> Terminal: No disponible	Millaje: 169 Comidas: Sin servicio de comida

Nombre del pasajero:  
» SUCUY GUERRERO/MARIA FERNANDAAsientos:  
Sin asignar**PARTIDA: MIÉRCOLES 19 MAY** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

<b>AVIANCA</b> <b>AV 1671</b> Operado por: /AVIANCA ECUADOR S.A. Duración: 0 horas 51 minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	<b>GYE</b> GUAYAQUIL, ECUADOR	<b>▶ UIO</b> QUITO, ECUADOR	Avión: AIRBUS INDUSTRIE A320 JET
	Sale a la(s): <b>19:23</b> Terminal: No disponible	Llega a la(s): <b>20:14</b> Terminal: No disponible	Millaje: 169 Comidas: Sin servicio de comida

Nombre del pasajero:  
» SUCUY GUERRERO/MARIA FERNANDAAsientos:  
Sin asignar**Notas**

MANZANA TRAVEL AGRADECE SU CONFIANZA  
 VERIFIQUE QUE SU PASAPORTE TENGA UNA VALIDEZ DE 7 MESES  
 REVISE QUE SUS VISAS SE ENCUENTREN VIGENTES  
 VERIFIQUE SI AL DESTINO DE SU VIAJE REQUIERE VACUNAS  
 PRESENTARSE 3 HORAS ANTES DE SU VIAJE AL AEROPUERTO  
 REALICE SU CHECK IN 24 HORAS ANTES DE SU VIAJE  
 TELEFONO DE EMERGENCIA 593998138834

MANZANA TRAVEL  
 CATALINAALDAZ N34-155 Y PORTUGAL EDIF CATALINA PLAZA OF 201  
 593 2 3820634

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		19	23	02	21
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	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$3,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRES MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

QUITO.- GRUPO 53.- ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR MIGRACIÓN SINAFIP - ESIGEF, PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES DURANTE EL PERIODO ENE - DIC 2021, SEGÚN MEM. INPC-DAF-2021-0066-M.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center"><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 23/02/2021</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>KARINA DANIELA HALLO RODRIGUEZ</b></p> <p>_____ Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>WILLIAM RICARDO GONZALEZ JARAMILLO</b></p> <p>_____ Director Financiero</p>

## Memorando Nro. INPC-DAF-2021-0648-M

Quito, D.M., 26 de mayo de 2021

**PARA:** Sr. Mgs. William Gonzalez Jaramillo  
**Director de Administración Financiera (E)**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS

De mi consideración:

*Por medio del presente, solicito de la manera más comedida, autorice a quien corresponda realice el pago a nombre de AGENCIA DE VIAJES MANZANA TRAVEL CIA. LTDA., por el valor de \$. 224,30 (DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO DOLARES CON 30/100) valor incluido IVA., por el concepto de adquisición de un pasaje aéreo en la ruta Quito Guayaquil Quito para la Abg. María Fernanda Sucuy, servidora de la Matriz del INPC*

Nº	FECHA DE ADQUISICION	NOMBRE RUTA	FECHA DE IDA	FECHA DE RETORNO	FECHA CAMBIADAS DE IDA	FECHA CAMBIADAS DE RETORNO	Nº DE BOLETO	PASAJE NO UTILIZADO	VALOR DEL PASAJE	VALOR FACTURA	Nº FACTURA
1	18/05/2021	Fernanda Sucuy	UIO-GYA-UIO	19/05/2021	19/05/2021		547632508843602	entregado boarding pass	224,30	201,90	001-003-000002224
										22,40	001-003-000002225

Por su atención, suscribo.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Ramon Antonio Porras Aguirre  
**ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2**

Anexos:

- solicitud\_pasajes\_aereos0371382001622056302.pdf
- itinerario\_pasaje\_aereo.pdf
- boarding\_pass0058469001622056303.pdf
- factura\_fee\_de\_emisión0445815001622056303.pdf
- comprobante\_factura\_fee\_de\_emision.pdf
- comprobante\_factura\_pasaje\_aereo.pdf
- factura\_pasaje\_aereo0479734001622056304.pdf
- informe\_a\_satisfaccion-signed.pdf



Firmado electrónicamente por:  
**RAMON ANTONIO  
 PORRAS AGUIRRE**