

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	02 / 012 / 2015	9027	9016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	No. 2248-DAF-2015	3922

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest.	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8,654.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8,654.00
IVA										891.00
SUB - TOTAL										9,545.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9,545.00

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP -DEVENGADO DE LA FACTURA No 7112: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL INPC. VARIAS RUTAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 CP 1061.

2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero


INPC
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 02 DIC 2015

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	02 012 2015	9028	9016	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	9027	3922	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	891.00
TOTAL PRESUPUESTARIO:										891.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										891.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										891.00

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA No 7112, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL INPC. VARIAS RUTAS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 CP 1061.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	02 / 012 / 2015	9029	9017	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2248-DAF-2015	3923	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530302	1701	001	0000	0000	Pasajes al Exterior	454.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										454.00
IVA										41.76
SUB - TOTAL										495.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										495.76

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP -DEVENGADO DE LA FACT.7113-POR ADQUISICION D PASAJES AEREOS AL EXTERIOR EN EL MES DE OCTUBRE 2015, CP 518

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/12/2015	 _____ Responsable	 _____ Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	02	012	2015	9030 9017
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		9029	3923
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530302	1701	001	0000	0000	Pasajes al Exterior	41.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										41.76
IVA										0.00
SUB - TOTAL										41.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										41.76

SON: CUARENTA Y UN DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP -REGULACION DEL IVA DE LA FACT.7113-POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR EN EL MES DE OCTUBRE 2015, CP 518

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Dirección General
 Subdirección de Asesoría Jurídica
 Subdirección de Asesoría Técnica
 Subdirección de Asesoría Económica y Financiera
 Subdirección de Asesoría de Gestión
 Subdirección de Asesoría de Planeación y Evaluación
 Subdirección de Asesoría de Infraestructura
 Subdirección de Asesoría de Recursos Humanos
 Subdirección de Asesoría de Tecnología de la Información
 Subdirección de Asesoría de Relaciones Institucionales
 Subdirección de Asesoría de Comunicación Social

Memorando Nro. 2297-DAF-2015-INPC
Quito, D.M., 02 de diciembre de 2015

PARA: Sra. Mgs. Angelita Suasnavas Flores
Directora Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO TAME

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito de la manera más comedida autorice a quien corresponda el pago a nombre de TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR, por el valor de \$ 10.040,76 (DIEZ MIL CUARENTA DOLARES 76/100), por concepto adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales del mes de Octubre.


- Consumo Nacional: \$ 9.545,00
- Consumo Internacional: \$ 495,76

Se anula el pedido de pago del memorando # 2248-DAF-2015-INPC.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Byron Leonardo Carranza Mendoza
ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2


RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 F. G.
 Firma: /
 Fecha: 02/12/15

DEV 9027
RDP 9030

DEV 9027
RDP 9028

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	01	012	2015	9016 9016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		No. 2248-DAF-2015	3922

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	9,545.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										9,545.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										9,545.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9,545.00

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS MES DE OCTUBRE 2015, CP 1061

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/12/2015	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Director Financiero
	Funcionario Responsable:	

Fig. WP umi-Gar 24 ind
PRESUPUESTO

Handwritten signature

Handwritten:
01/12/2015
16.22

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	01	012	2015	9017	9017
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento:		No.	No. Expediente:	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2248-DAF-2015	3923	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:					0
Beneficiario:	1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530302	1701	001	0000	0000	Pasajes al Exterior	495.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										495.76
IVA										0.00
SUB - TOTAL										495.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										495.76

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR MES DE OCTUBRE 2015, CP 518

2/11/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL ECUADOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	 Director Financiero
FECHA: 01/12/2015	Funcionario Responsable	

Ing. William Guzmán
PRESUPUESTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		518	05 05 15
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530302	1701	001	0000	0000	Pasajes al Exterior	\$4,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$4,000.00
									TOTAL	

SON: CUATRO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PASAJES AL EXTERIOR DENTRO DE LA PLANIFICACION DE SALIDAS FUERA DEL PAIS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/05/2015	_____ <small>Funcionario Responsable</small>	_____ <small>Director Financiero</small>




DOCUMENTOS HABILITANTES

1768161550001

TAME

MES DE OCTUBRE 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 adjudicatario		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	Compromisos	X	
26	Solicitud de Pago	X	
27	facturaS -ELECTRONICA Y PREIMPRESO	X	
28	SOLICITUD DE PASAJE Y ELECTRONICO DEL MISMO	X	
29	INFORME DEL AREA ADMINISTRATIVA	X	
30	BORDING PASS	X	
31	DETALLE DE CADA UNO DE LOS PASAJES ADQUIRIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE CON LAS OBSERVACIONES RESPECTIVAS	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		Nº.CUR	
		TOTAL HOJAS	
		Fecha:	



TAME-1768161550001

FACTURA ELECTRONICA 7112

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015

No	NOMBRE	PASAJE No.	RTA	DIAS DE COMISION IDA Y REGRESO	VALOR DEL PASAJE	IVA	TASA	SEG.ATTO	IMP.INT ERN	TOTAL	BOARDING PASS	OBSERVACIO NES
1	FLORES DIANITA	2133056027	Q-LOJA-Q		152,00	18,24	24,20	5,00		199,44		
2	RIERA XIMENITA	2133056028	Q-LOJA-Q		152,00	18,24	24,20	5,00		199,44		
3	CALERO CAROLINA	2133057416	Q-MANTA-Q		154,00	18,48	24,20	5,00		201,68		
4	CAPARRINI SILVANA	2133062655	Q-CUENCA- QUITO		190,00	22,80	19,20	5,00		237,00		
5	CHIRIBOGA LUCIA	2133062656	Q-CUENCA- QUITO		190,00	22,80	19,20	5,00		237,00		
6	GUERPERO LUIS	2133066314	Q- ESMERALDAS		69,00	8,28	14,70	3,00		94,98		
7	MDLINA CESAR	2133066315	Q- ESMERALDAS		69,00	8,28	14,70	3,00		94,98		
8	MOSQUERA ANDRES	2133066316	Q- ESMERALDAS		69,00	8,28	14,70	3,00		94,98		
9	SIGCHA MARIA ALEJANDRA	2133066316	Q- ESMERALDAS		69,00	8,28	14,70	3,00		94,98		
	BARRENO ANA	2133068132	Q-MANTA-Q		134,00	16,08	24,20	5,00		179,28		
1	LUCERO BYRON	2133068133	Q-MANTA-Q		134,00	16,08	24,20	5,00		179,28		
	CARRERA GABRIELA	2133068160	Q-GYE-Q		247,00	29,64	19,96	7,97		304,57		
3	PEÑALOZA EMILIO	2133068161	Q-GYE-Q		247,00	29,64	19,96	7,97		304,57		
4	PEÑA CARLOS	2133068162	Q-GYE-Q		247,00	29,64	19,96	7,97		304,57		
5	BOLAÑOS MONICA	2133070308	Q-CUENCA- QUITO		128,00	15,36	19,20	5,00		167,56		
6	ESPIÑOZA FERNANDO	2133075014	Q-CUENCA- QUITO		118,00	14,16	19,20	5,00		156,36		
7	YAMBAY WASHINGTON	2133075015	Q-CUENCA- QUITO		118,00	14,16	19,20	5,00		156,36	NO BORDING PASS	DEJA ABIERTO POR CALAMIDAD DOMESTICA
8	ROMERO MARTHA	2133075040	Q-CUENCA- QUITO		190,00	22,80	19,20	5,00		237,00		
9	BONIFAZ PATRICIO	2133075131	Q-CUENCA- QUITO		190,00	22,80	19,20	5,00		237,00		
10	AGUIRRE RUTH	2133075406	Q-MANTA-Q		222,00	26,64	24,20	5,00		277,84		
11	CAMPOS KLEBER	2133075906	Q-CUENCA- QUITO		118,00	14,16	19,20	5,00		156,36		
12	AGUIRRE RUTH	2133077380	Q-MANTA-Q		134,00	16,08	24,20	5,00		179,28		
13	RUIZ PATRICIO	2133077796	Q-CUENCA- QUITO		126,00	15,12	19,20	5,00		165,32		
14	ALVAREZ RITA	2133080295	Q-MACAS-Q		66,00	7,92	20,20	5,00		99,12		
15	MEJIA FERNANDO	2133080296	Q-MACAS-Q		66,00	7,92	20,20	5,00		99,12		

16	VELASCO MAURICIO	2133080297	Q-MACAS-Q	66,00	7,92	20,20	5,00	99,12
17	FONSECA KARINA	2133080923	Q-GYE-Q	191,00	22,92	19,96	7,97	241,85
18	FLORES DIANITA	2133094418	Q-GYE-Q	300,00	36,00	19,96	7,97	363,93
19	JAVIER LOGROÑO	2133094419	Q-GYE-Q	300,00	36,00	19,96	7,97	363,93
20	SUASNAVAS ANGELITA	2133094420	Q-GYE-Q	300,00	36,00	19,96	7,97	363,93
21	MOSCO LUCIA	2133096293	Q-ESMERALDAS	138,00	15,56	24,20	5,00	183,76
22	TRUJILLO ERNESTO	2133096294	Q-ESMERALDAS	138,00	15,56	24,20	5,00	183,76
23	SARA NARANJO	2133096320	Q-GYE-Q	300,00	36,00	19,96	7,97	363,93
24	BONIFAZ PATRICIO	2133096378	Q-GYE-Q	204,00	24,48	19,96	7,97	256,41
25	TRUJILLO ERNESTO	2133096379	Q-GYE-Q	204,00	24,48	19,96	7,97	256,41
26	WOOLFSON G DLG	213309614	Q-CUENCA-Q	95,00	11,40	4,50	2,00	112,90
27	ARREGUI ROSARITO	2133099926	Q-MANTA-Q	134,00	16,08	24,20	5,00	179,28
28	UNDA GEOVANA	213310908	Q-LOJA-Q	142,00	17,04	24,20	5,00	188,24
29	RIERA XIMENITA	2133101916	Q-LOJA-Q	152,00	18,24	24,20	5,00	199,44
30	FLORES DIANITA	2133101926	Q-LOJA-Q	152,00	18,24	24,20	5,00	199,44
31	BONIFAZ PATRICIO	2133101928	Q-LOJA-Q	142,00	17,04	24,20	5,00	188,24
32	NARANJO SARA	213310940	Q-LOJA-Q	142,00	17,04	24,20	5,00	188,24
33	SUASNAVAS ANGELITA	213310941	Q-LOJA-Q	142,00	17,04	24,20	5,00	188,24
34	YAVIBAY WASHINGTON	2133101942	Q-LOJA-Q	142,00	17,04	24,20	5,00	188,24
35	FONSECA KARINA	2133104487	Q-LOJA-Q	142,00	17,04	24,20	5,00	188,24
36	TORRES FELIX	2133107446	Q-LOJA-Q	182,00	21,84	24,20	5,00	233,04
37	TORO ANA	2133114111	Q-CUENCA-QUITO	118,00	14,16	19,20	5,00	156,36
				7.425,00	891,00	975,30	253,70	9.545,00

SERVICIOS 12% SIN RETENCIÓN
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

1.229,00

IVA CERO

GASTO 8.654,00
IVA 891,00
9.545,00

ELABORADO POR ANA GOMEZ MANCERO
27/11/2015

*OK 2015
DATE 2015*



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

TAME-1768161500001

FACTURA ELECTRONICA 7113

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015

No.	NOMBRE	PASAJE No.	ROUTE	DIAS DE COMISION IDA Y REGRESO	VALOR DEL PASAJE	IVA	TASA	SEG. ATTO	IMP. INTERN	TOTAL	BOARDING PASS	OBSERVACIONES
1	GUERRERO LUIS	2133066332	ESMERALDAS COLOMBIA		87,00	10,44	9,50	2,00	15,00	123,94		
2	MOLINA CESAR	2133066333	ESMERALDAS COLOMBIA		87,00	10,44	9,50	2,00	15,00	123,94		
3	MOSQUERA ANDRES	2133066334	ESMERALDAS COLOMBIA		87,00	10,44	9,50	2,00	15,00	123,94		
4	SIGCHA MARIA ALEJANDRA	2133066335	ESMERALDAS COLOMBIA		87,00	10,44	9,50	2,00	15,00	123,94		
					348,00	41,76	38,00	8,00	60,00	495,76		

SERVICIOS 12% SIN RETENCION
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

106,00 IVA CERO

GASTO 454,00
IVA 41,76
495,76

ELABORADO POR ANA GOMEZ MANCIENO
02/12/2015

EX 7 = 60012
90 TF

Reversado

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	011	2015	8743	8743
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2248-DAF-2015	3813	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10,040.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										10,040.76
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10,040.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10,040.76

SON: DIEZ MIL CUARENTA DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS MES DE OCTUBRE 2015

*Cont. 518 Ext
Cont. 1061. Int.*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

*M. U
26/11/2015*

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		1061	22	11	15
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$10,040.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,040.76
TOTAL										

SOM. DIEZ MIL CUARENTA DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 QUITO.- ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1 PARA PROCESO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS QUE CUBREN LOS MONTOS QUE PERTENECEN A LA CERTIFICACION QUE CORRESPONDE AL CONTRATO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

Calón De 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Ciriosiana"
teléfono: (913) 21 2227 927 / 2549 257 / 2227 963 / 2543527
secretaria@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec



No. Hoja: Pao

<input type="checkbox"/> Ejecución	<input type="checkbox"/> Ejecución
<input type="checkbox"/> No. de pago legal	<input type="checkbox"/> Ejecución
<input type="checkbox"/> No. de pago	<input type="checkbox"/> Ejecución
<input type="checkbox"/> Cuentas corrientes	<input type="checkbox"/> Ejecución

20/11/2015

[Firma]

Memorando Nro. 2248-DAF-2015-INPC

Quito, D.M., 20 de noviembre de 2015

PARA: Sra. Mgs. Angelita Suasnavas Flores
Directora Administrativo Financiero

ASUNTO: pago pasajes Tame

Por medio de la presente solicito de la manera más comedida autorice a quien corresponda el pago a nombre de TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR, por el valor de \$ 10.040,76 (DIEZ MIL CUARENTA DOLARES 76/100), por concepto adquisición de pasajes aéreos nacionales del mes de Octubre.

Atentamente,

[Firma]

Ing. Byron Leonardo Carranza Mendoza
ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2

ep



8742

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Número: FG. Hora: 17:05
No. Trámite: _____ Fecha: 20/11/15

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

22 NOV 2015

HORA: 14:53
Firma: [Firma]

Casapich:
Av. 10 de Agosto No. 246
Quito, Ecuador
"Ciudad de los Leones"
Tel: (593) 2 2227 927

Quipusani:
Nueva Loja (Ecuador)
Tel: (593) 3 385 0200 Las Palmas,
Dpto. Oshana 2 121 6712 2582 42
Ecuador

León:
Luisa María Cevallos
y Benigno Welles
Tel: (593) 2 222 7927

Riobamba:
Calle Juan y Ana González
17010000000000000000
Teléfono: (593) 2 222 7927

Portoviejo:
Calle 405
Avda. Bolívar y Bolívar
Teléfono: (593) 2 222 7927

Quito, 19 de noviembre 2015

INFORME DE ADQUISICION DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES CON LA EMPRESA TAME

De acuerdo al Contrato firmado con la empresa TAME y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales y siendo el Administrador del mismo tengo a bien informar que las facturas para pago correspondientes al mes de octubre del 2015, están constando los pasajes adquiridos para los funcionarios con toda la documentación soporte para este desembolso incluido los boarding pass (COPIAS Y ORIGINALES). Constan 37 pasajes nacionales y 4 pasajes internacionales (Colombia).

Cabe indicar que el pasaje adquirido para el funcionario Washington Yambay Vallejo, ruta Quito-Cuenca-Quito, no hizo uso del mismo por calamidad domestica (15 al 23 de octubre de 2015), adjunta copia de certificado médico, quedando el pasaje pendiente para utilizarlo en otra oportunidad de acuerdo a los tiempos que indica la empresa TAME y con conocimiento que tiene que pagar la penalidad correspondiente.

Con estos antecedentes, me permito solicitar el pago correspondiente a las facturas del mes de octubre del 2015.

Atentamente;



Ing. Byron Carranza
C.I.: 0800869034

Ing. Byron Carranza M.
Analista de Servicios Institucionales
Administrador del Contrato TAME



Inbo

R.U.C.: 1768161550001

FACTURA

No. 001-020-000007112

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0112201512335817681615500011707506804

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 01/12/2015

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112201501176816155000120010200000071121234567811

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: 01/12/2015

Guía Remisión:

Cod. Prin.	Cod. Aux.	Cant	Descripción	Det. Adicio.	Det. Adicio.	Det. Adicio.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
62	1	1.00	Emission de Boletos a Crédito correspondiente al mes de Octubre del 2015				7425.00	0.00	7425.00
62	2	1.00	TASAS AEROPORTUARIAS				1229.00	0.00	1229.00

SUBTOTAL 12%	7425.00
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	1229.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8654.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	891.00
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9545.00

Información Adicional

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



R.U.C.: 1768161550001

FACTURA

No. 001-020-000007113

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

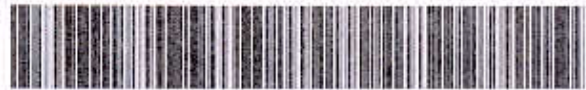
0112201512345717681615500011707617243

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 01/12/2015

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112201501176816155000120010200000071131234567815

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: 01/12/2015 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 Octubre del 2015				348.00	0.00	348.00
62	2	1.00	TASAS AEROPORTUARIAS				106.00	0.00	106.00

SUBTOTAL 12%	348.00
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	106.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	454.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	41.76
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	495.76

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

Buscar



COMPROBANTES ELECTRONICOS - AMBIENTE PRODUCCION

Disponibilidad

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 0112201512345717681615500011707617243

 Archivo

Verificación de texto



Cambiar imagen

Ingrese el texto de la imagen

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
5	Factura	1768161550001	EMPRESA PLURI CA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	CA:0112201501176816155000120010200300071131234567815 NA:0112201512345717681615500011707617243	01/12/2015 12:34	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

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 PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION:

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

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

Buscar



COMPROBANTES ELECTRONICOS - AMBIENTE PRODUCCION

Personalizado

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 Archivo

0112201512335817681615500011707506804

Buscar archivo

Verificación de texto

AIGK

Cambiar imagen

Ingresar el texto de la imagen

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro.	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / No. Autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
1	Factura	178816155001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	CA:011220150117681615500012001020000071121234567811 NA:0112201512335817681615500011707506804	01/12/2015 12:33	

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro.	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Motivo
------	---------------------	------------	---------------------	--------

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION:

Nro.	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha autorización
------	---------------------	------------	---------------------	--------------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION:

Nro.	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / No. Autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
------	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-----------------------

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		1056	20	11	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	001	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$10,200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,200.00
TOTAL										

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.- ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1 PARA PROCESO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS QUE CUBREN LOS MONTOS DE FOTOGRAFIA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:	_____	_____
	Fincanciero Responsable	Director Financiero

TAME EP

REF	EMPRESA	TKTS	RUTA	FEC.EMIS	PASAJERO	TARIFA	IVA	TASA	WT	JS	TOTAL
141983		2133056027	UIOLOHUJO	20151001	FLORES/DIANA	152,00	18,24	24,20	5,00	0	199,44
		2133056028	UIOLOHUJO	20151001	RIERA/XIMENA	152,00	18,24	24,20	5,00	0	199,44
		2133057416	UIOMECUIO	20151005	CALERO/CAROLINA	154,00	18,48	24,20	5,00	0	201,68
		2133062655	UIOCUEUIO	20151006	CAPARRINI/SILVANA	190,00	22,80	19,20	5,00	0	237,00
		2133062656	UIOCUEUIO	20151006	CHIRIBOGA/LUCIA	190,00	22,80	19,20	5,00	0	237,00
		2133066314	UIOESM	20151007	GUERRERO/LUIS	69,00	8,28	14,70	3,00	0	94,98
		2133066315	UIOESM	20151007	MOLINA/CESAR	69,00	8,28	14,70	3,00	0	94,98
		2133066316	UIOESM	20151007	MOSQUERA/ANDRES	69,00	8,28	14,70	3,00	0	94,98
		2133066317	UIOESM	20151007	SIGCHA/MARIA	69,00	8,28	14,70	3,00	0	94,98
		2133068132	UIOMECUIO	20151008	BARRENO/ANA	134,00	16,08	24,20	5,00	0	179,28
		2133068133	UIOMECUIO	20151008	LUCERO/BYRON	134,00	16,08	24,20	5,00	0	179,28
		2133068160	UIOGYEUIO	20151008	CARRERA/GABRIELA	247,00	29,64	19,96	7,97	0	304,57
		2133068161	UIOGYEUIO	20151008	PEALOZA/EMILIO	247,00	29,64	19,96	7,97	0	304,57
		2133068162	UIOGYEUIO	20151008	PENA/CARLOS	247,00	29,64	19,96	7,97	0	304,57
		2133070308	UIOCUEUIO	20151012	BOLANOS/MONICA	128,00	15,36	19,20	5,00	0	167,56
		2133075014	UIOCUEUIO	20151012	ESPINOZA/FERNANDO	118,00	14,16	19,20	5,00	0	156,36
		2133075015	UIOCUEUIO	20151012	YAMBAY/WASHINGTON	118,00	14,16	19,20	5,00	0	156,36
		2133075040	UIOCUEUIO	20151012	ROMERO/MARTHA	190,00	22,80	19,20	5,00	0	237,00
		2133075131	UIOCUEUIO	20151012	BONIFAZ/PATRICIO	190,00	22,80	19,20	5,00	0	237,00
		2133075406	UIOMECUIO	20151013	AGUIRRE/RUTH	222,00	26,64	24,20	5,00	0	277,84
		2133075906	UIOCUEUIO	20151013	CAMPOS/KLEBER	118,00	14,16	19,20	5,00	0	156,36
		2133077380	UIOMECUIO	20151014	AGUIRRE/RUTH	134,00	16,08	24,20	5,00	0	179,28
		2133077796	UIOCUEUIO	20151014	RUIZ/PATRICIO	126,00	15,12	19,20	5,00	0	165,32
		2133080295	UIOXMSUIO	20151015	ALVAREZ/RITA	66,00	7,92	20,20	5,00	0	99,12
		2133080296	UIOXMSUIO	20151015	MEJIA/FERNANDO	66,00	7,92	20,20	5,00	0	99,12
		2133080297	UIOXMSUIO	20151015	VELASCO/MAURICIO	66,00	7,92	20,20	5,00	0	99,12
		2133080923	UIOGYEUIO	20151016	FONSECA/KARINA	191,00	22,92	19,96	7,97	0	241,85
		2133094418	UIOGYEUIO	20151016	FLORES/DIANA	300,00	36,00	19,96	7,97	0	363,93
		2133094419	UIOGYEUIO	20151016	JAVIER/LOGRONO	300,00	36,00	19,96	7,97	0	363,93

INSTITUTO NACIONAL
DE PATRIMONIO
CUL/UIO

2133094420	UIOGYEUIO	20151016	SUASNAVAS/ANGELITA	300,00	36,00	19,96	7,97	0	363,93
2133096293	UIOESMUJO	20151019	MOSCOSO/LUCIA	138,00	16,56	24,20	5,00	0	183,76
2133096294	UIOESMUJO	20151019	TRUJILLO/ERNESTO	138,00	16,56	24,20	5,00	0	183,76
2133096320	UIOGYEUIO	20151019	NARANJO/SARA	300,00	36,00	19,96	7,97	0	363,93
2133096378	UIOGYEUIO	20151019	BONIFAZ/PATRICIO	204,00	24,48	19,96	7,97	0	256,41
2133096379	UIOGYEUIO	20151019	TRUJILLO/ERNESTO	204,00	24,48	19,96	7,97	0	256,41
2133099614	CUEUIO	20151020	WOOLFSON/OLGA	95,00	11,40	4,50	2,00	0	112,90
2133099926	UIOMEUUIO	20151021	ARREGUI/ROSARITO	134,00	16,08	24,20	5,00	0	179,28
2133101908	UIOLOHUJO	20151022	UNDA/GEOVANNA	142,00	17,04	24,20	5,00	0	188,24
2133101916	UIOLOHUJO	20151022	RIERA/XIMENA	152,00	18,24	24,20	5,00	0	199,44
2133101926	UIOLOHUJO	20151022	FLORES/DIANA	152,00	18,24	24,20	5,00	0	199,44
2133101929	UIOLOHUJO	20151022	BONIFAZ/PATRICIO	142,00	17,04	24,20	5,00	0	188,24
2133101940	UIOLOHUJO	20151022	NARANJO/SARA	142,00	17,04	24,20	5,00	0	188,24
2133101941	UIOLOHUJO	20151022	SUASNAVAS/ANGELITA	142,00	17,04	24,20	5,00	0	188,24
2133101942	UIOLOHUJO	20151022	YAMBAY/WASHINGTON	142,00	17,04	24,20	5,00	0	188,24
2133104467	UIOLOHUJO	20151023	FONSECA/KARINA	142,00	17,04	24,20	5,00	0	188,24
2133107446	UIOLOHUJO	20151026	TORRES/FELIX	182,00	21,84	24,20	5,00	0	233,04
2133114111	UIOCUEUIO	20151030	TORO/ANA	118,00	14,16	19,20	5,00	0	156,36
TOTAL				7,425,00	891,00	975,30	253,70	0,00	9,545,00

TAME EP

REF	EMPRESA	TKTS	RUTA	FEC.EMIS	PASAJERO	TARIFA	IVA	TASA	WT	JS	TOTAL
141983	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UJO	2133066332	ESMCLO	20151007	GUERRERO/LUIS	87,00	10,44	9,50	2,00	15	123,94
		2133066333	ESMCLO	20151007	MOLINA/CESAR	87,00	10,44	9,50	2,00	15	123,94
		2133066334	ESMCLO	20151007	MOSQUERA/ANDRES	87,00	10,44	9,50	2,00	15	123,94
		2133066335	ESMCLO	20151007	SIGCHA/MARIA	87,00	10,44	9,50	2,00	15	123,94
				TOTAL		348,00	41,76	38,00	8,00	60,00	495,76