

**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	09	06	2015	3820	3816
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0124-DE-2015-INPC	1707	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA						

**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	71.46
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.46</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.46</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.46</b>

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA REEMBOLSO POR GASTOS EN BOLETOS AEREOS DEBIDO A INCONVENIENTES EN EL VUELO DE TAME EN RUTA CUENCA QUITO FACTURA 27381 20-22 ENERO 2015 CP 23

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

271 - 2820

**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	09	06	2015	3816	3816
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0124-DE-2015-INPC	1707	

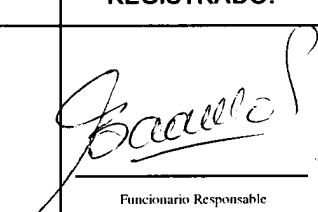
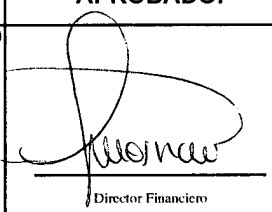
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA				


**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	71.46
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.46</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.46</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.46</b>

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA REEMBOLSO POR GASTOS EN BOLETOS AEREOS DEBIDO A INCONVENIENTES EN EL VUELO DE TAME EN RUTA CUENCA QUITO FACTURA 27381 20-22 ENERO 2015 CP 23

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

  
 10:57  
 09/06/2015

### 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	09	06	2015	3823 3817
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0124-DE-2015-INPC	1708
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1702978162	WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	71.46
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.46</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.46</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.46</b>

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR- REEMBOLSO POR GASTOS EN BOLETOS AEROS DEBIDO A INCONVENIENTES EN EL VUELO DE TAME EN RUTA CUENCA QUITO FACTURA 27382 20-22 ENERO 2015 CP 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 09/06/2015		

Dev 3823

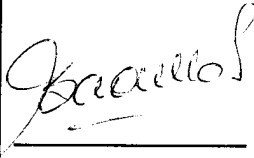
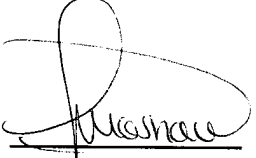
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL				Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000					Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					09	06	2015	3817	3817
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			0124-DE-2015-INPC			1708	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA	RTO	DEV
Banco:				Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS			Numero Operación						0
Beneficiario:	1702978162			WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR						

**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	71.46
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.46</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.46</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.46</b>

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-WOOLFSON TOUMA OLGA DEL PILAR REEMBOLSO POR GASTOS EN BOLETOS AEREOS DEBIDO A INCONVENIENTES EN EL VUELO DE TAME EN RUTA CUENCA QUITO FACTURA 27382 20-22 ENERO 2015 CP 23

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/06/2015	 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	09 06 2015	3825	3818
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	0124-DE-2015-INPC	1709	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ.				

**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	71.46
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.46</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.46</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.46</b>

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-RUTH AGUIRRE- REEMBOLSO POR GASTOS EN BOLETOS AEREOS DEBIDO A INCONVENIENTES EN EL VUELO DE TAME EN RUTA CUENCA QUITO FACTURA 27381 20-22 ENERO 2015 CP 23

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/06/2015	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

20-125

**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	09	06	2015	3818 3818
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0124-DE-2015-INPC	1709

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705430187	AGUIRRE RUTH ARQ.				

**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	71.46
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.46</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.46</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.46</b>

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-RUTH AGUIRRE REEMBOLSO POR GASTOS EN BOLETOS AEREOS DEBIDO A INCONVENIENTES EN EL VUELO DE TAME EN RUTA CUENCA QUITO FACTURA 27381 20-22 ENERO 2015 CP 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



**Instituto Nacional de Patrimonio Cultural**

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"  
 Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527  
 secretaria@inpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec



Nombre: Pach

<input type="checkbox"/> Comisión Ejecutiva	<input type="checkbox"/> Presupuesto
<input type="checkbox"/> Tribunal	<input type="checkbox"/> Presentar Informe
<input type="checkbox"/> Asesor	<input type="checkbox"/> Servicios Institucionales
<input type="checkbox"/> Coordinador	<input type="checkbox"/> Administración de Caja

03/06/2015

*[Signature]*

**Memorando Nro. 0124-DE-2015-INPC**

**Quito, D.M., 08 de junio de 2015**

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

**ASUNTO:** Solicitud de reembolso por compra de boletos aéreos

De mi consideración:

Con relación a la comisión de servicios realizada entre el 20 y 22 de enero de 2015, comunico a usted que debido a inconvenientes en el vuelo de TAME, se realizó compra de boletos aéreos en la ruta Cuenca Quito, en tal virtud solicito realizar el reembolso según corresponda, de acuerdo con facturas originales adjuntas.

No.	Nombre	No. Factura	Valor
1	Aguirre de la Torre Ruth	000027383	71.46
2	Woolfson Touma Olga	000027382	71.46
3	Chiriboga Vega Lucía	000027381	71.46

3818 94-517  
 3317 514  
 3316 521

Con sentimientos de alta consideración.

Atentamente,  
 DIRECCIÓN EJECUTIVA

*[Signature]*

Mgs. Lucia Fernanda Chiriboga Vega  
**DIRECTORA EJECUTIVA**

Copia:

Sra. Arq. Olga Woolfson Touma  
**Coordinadora Técnica**

Sra. Arq. Ruth Aguirre De La Torre  
**Directora de Conservación y Salvaguardia de Bienes Patrimoniales**



Nombre: Ron Guzman

<input type="checkbox"/> Comisión Ejecutiva	<input type="checkbox"/> Presupuesto
<input type="checkbox"/> Tribunal	<input type="checkbox"/> Presentar Informe
<input type="checkbox"/> Asesor	<input type="checkbox"/> Servicios Institucionales
<input type="checkbox"/> Coordinador	<input type="checkbox"/> Administración de Caja

09:06

*[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 Morales y Rocafuerte  
 Telefax: (5935) 2651 722



**METROPOLITAN TOURING C.A.**  
 MATRIZ: AV. DE LAS PALMERAS N45-74 Y LAS ORQUIDEAS  
 QUITO - ECUADOR  
 TELF: 2988-400 (ADMINISTRACIÓN) 2990-600/2988-200 (Ventas)  
 FAX: 3341250  
 R.U.C.: 1790022838001  
 SUCURSAL: Av. Seis de Diciembre S/N y Alemán y Moreno

**FACTURA** No. 028-001-000027381

AUTORIZACIÓN S.R.I.: 1116874857  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/Mayo/2015

SEÑOR (ES)

146834  
 170344005-5  
 LUCIA CHIRIBOGA VEGA  
 Gonzalo Rubio Orbe No. 32-467

DOCUMENTO: 028-001-27381-MGXI  
 No. CONTACTO DE VENTA: 3212814  
 FECHA DE EMISIÓN: 04/06/2015

Telefono: 0996690339

Eni-por aneja

Documento Categorizado NO

**S E R V I C I O**

**V A L O R**

REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN ANEXO 028-001-27381-MGXI

\*\*\*\*\*FORMA DE PAGO\*\*\*\*\*

CCFS-D-MT	3680	71.46
-----------	------	-------

TARIFA BOLETO AEREO	0.00
IVA 12% BOLETO AEREO	0.00
PRODUCTO / SERVICIO 0%	71.46
PRODUCTO / SERVICIO 12%	0.00
IVA 12% PRODUCTO/SERVICIO	0.00
<b>A PAGAR (USD)</b>	<b>71.46</b>

\*)Favor realizar la retención del 2% sobre la base PRODUCTO SERVICIO 12% +  
 (Art. 111 RLRTI) Pagos a Agencias de Viajes

lebo y pagará a METROPOLITAN TOURING C.A. a la fecha del vencimiento el valor de la presente Factura, condicionalmente en el lugar que se me reconverga. Renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré el máximo interés convencional a partir del vencimiento así como también pagaré los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive, costos y honorarios profesionales, que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración de la acreedora. Sin protesto.

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA

C.I.:

Rogamos hacer su cancelación con cheque cruzado a la orden de METROPOLITAN TOURING C.A.





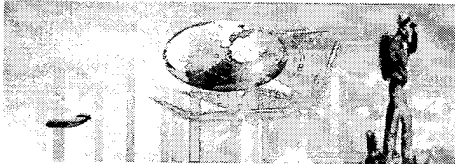
# METROPOLITAN TOURING C.A.

RUC: 1790022838001  
 MATRIZ: AV. DE LAS PALMERAS N45-74 Y DE LAS ORQUIDEAS  
 QUITO - ECUADOR  
 TEL: 2988-400 (ADMINISTRACION) 2990-600/2988-200 (Ventas)  
 FAX: 3341250

Anexo No. 028-001-27381  
 Autorización No. 00000000000000000000000001116874857

**CLIENTE:** 146834      **NOMBRE:** LUCIA CHIRIBOGA VEGA      **FECHA:** 04/06/2015  
**DIRECCION:** Gonzalo Rubio Orbe No. 32-467  
**TELEFONO:** 0996690339      **EMAIL:** secretariainpc@inpc.gob.ec

Ruc	Factura	Servicio	Base 0%	Base 12%	Iva	Total
1768161550001	269-8919832319	Reembolso de Gastos 269/EQ-8919832319 CUE/UIO CHIRIBOGA/LUCIA -	6.50	58.00	6.96	71.46



SUBTOTALES: \$ 6.50 \$ 58.00 \$ 6.96 \$ 71.46

TOTAL PAGAR: \$ 71.46

LA CANTIDAD EN LETRAS: SETENTA Y UNO CON 46/100

Empleado: ALESKA LORENA MEJIA CARILLO (amejia)

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA AL PERMITIRNOS ATENDER SUS NECESIDADES DE VIAJES.



**METROPOLITAN TOURING C.A.**  
 MATRIZ: AV. DE LAS PALMERAS N45-74 Y LAS ORQUIDEAS  
 QUITO - ECUADOR  
 TELF.: 2988-400 (ADMINISTRACIÓN) 2990-600/2988-200 (Ventas)  
 FAX: 3341250  
 R.U.C.: 1790022838001  
 SUCURSAL: Av. Seis de Diciembre S/N y Alemán y Moreno

**FACTURA** No. 028-001-000027382

AUTORIZACIÓN S.R.I.: 1116874857  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/Mayo/2015

SEÑOR (ES)

146835  
 170297816-2  
 OLGA WOOLFSON TOUMA  
 Veintimilla EB-166 y General Plaza

DOCUMENTO: 028-001-27382-MGX I  
 No. CONTACTO DE VENTA: 3212844  
 FECHA DE EMISIÓN: 04/06/2015

Telefono: 2230833

Emi-por aneja

Documento Categorizado NO

**S E R V I C I O**

**V A L O R**

REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN ANEXO 028-001-27382-MGX I

\*\*\*\*\*FORMA DE PAGO\*\*\*\*\*

CCFS-D-MT	3680	71.46
-----------	------	-------

TARIFA BOLETO AEREO	0.00
IVA 12% BOLETO AEREO	0.00
PRODUCTO / SERVICIO 0%	71.46
PRODUCTO / SERVICIO 12%	0.00
IVA 12% PRODUCTO/SERVICIO	0.00
<b>A PAGAR (USD)</b>	<b>71.46</b>

(\*)Favor realizar la retención del 2% sobre la base PRODUCTO SERVICIO 12% (Art. 111 RLRTI) Pagos a Agencias de Viajes

Debo y pagaré a METROPOLITAN TOURING C.A. a la fecha del vencimiento el valor de la presente Factura, incondicionalmente en el lugar que se me reconvenga. Renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré al máximo interés convencional a partir del vencimiento así como también pagaré los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive, costos y honorarios profesionales, que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración de la acreedora. Sin protesta.

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA

C.I.:

Rogamos hacer su cancelación con cheque cruzado a la orden de METROPOLITAN TOURING C.A.





**METROPOLITAN TOURING C.A.**  
 MATRIZ: AV. DE LAS PALMERAS N45-74 Y LAS ORQUIDEAS  
 QUITO - ECUADOR  
 TELF: 2988-400 (ADMINISTRACIÓN) 2990-600/2988-200 (Ventas)  
 FAX: 3341250  
 R.U.C.: 1790022838001  
 SUCURSAL: Av. Seis de Diciembre S/N y Alemán y Moreno

**FACTURA** No. 028-001-000027383

AUTORIZACIÓN S.R.I.: 1116874857  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/Mayo/2015

SEÑOR (ES)

059917  
 170543018-7  
 RUTH AGUIRRE DE LA TORRE  
 Benjamin Carrion y Pedro Avila s/n - La Arme  
 nia

DOCUMENTO: 028-001-27383-MGXI  
 No. CONTACTO DE VENTA: 3212857  
 FECHA DE EMISIÓN: 04/06/2015

Telefono: 2191073

Eni-por aneja

Documento Categorizado NO

**S E R V I C I O**

**V A L O R**

REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN ANEXO 028-001-27383-MGXI

\*\*\*\*\*FORMA DE PAGO\*\*\*\*\*

CCFS-D-MT	3086	71.46
-----------	------	-------

TARIFA BOLETO AEREO	0.00
IVA 12% BOLETO AEREO	0.00
PRODUCTO / SERVICIO 0%	71.46
PRODUCTO / SERVICIO 12%	0.00
IVA 12% PRODUCTO/SERVICIO	0.00
<b>A PAGAR (USD)</b>	<b>71.46</b>

(\*Favor realizar la retención del 2% sobre la base PRODUCTO SERVICIO 12% \*  
 (Art. 111 RLRTI) Pagos a Agencias de Viajes

Debo y pagaré a METROPOLITAN TOURING C.A. a la fecha del vencimiento el valor de la presente Factura, incondicionalmente en el lugar que se me reconvenga. Renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré al máximo interés convencional a partir del vencimiento así como también pagaré los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive, costos y honorarios profesionales, que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración de la acreedora. Sin protesto.

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA

C.I.:

Rogamos hacer su cancelación con cheque cruzado a la orden de METROPOLITAN TOURING C.A.



# METROPOLITAN TOURING C.A.

RUC: 1790022838001

MATRIZ: AV. DE LAS PALMERAS N45-74 Y DE LAS ORQUIDEAS  
QUITO - ECUADOR

TELF: 2988-400 (ADMINISTRACION) 2990-600/2988-200 (Ventas)

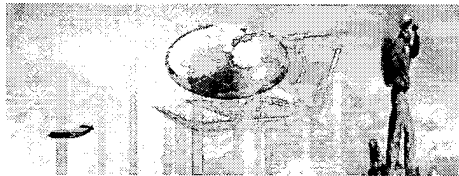
FAX: 3341250

**Anexo No.** 028-001-27383

**Autorización No.** 0001116874857

**CLIENTE:** 59917 **NOMBRE:** RUTH AGUIRRE DE LA TORRE **FECHA:** 04/06/2015  
**DIRECCION:** Benjamin Carrion y Pedro Avila s/n - La Armenia  
**TELEFONO:** 2191073 **EMAIL:** secretariainpc@inpc.gob.ec

Ruc	Factura	Servicio	Base 0%	Base 12%	Iva	Total
1768161550001	269-8919832321	Reembolso de Gastos 269/EQ-8919832321 CUE/UIO AGUIRRE/RUTH -	6.50	58.00	6.96	71.46



SUBTOTALES: \$ 6.50 \$ 58.00 \$ 6.96 \$ 71.46

TOTAL PAGAR: \$ 71.46

LA CANTIDAD EN LETRAS: SETENTA Y UNO CON 46/100

Empleado: ALESKA LORENA MEJIA CARILLO (amejja)

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA AL PERMITIRNOS ATENDER SUS NECESIDADES DE VIAJES.