

# 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                                          | 018 06 2015                        | 4159                      | 4152           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                               | Clase Documento                    | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                               | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | ME 0435-DR-2015-INPC-R4   | 1844           |

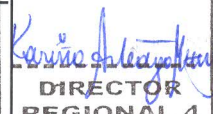
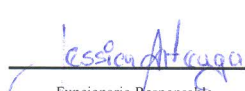
|                    |                                                                    |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de 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 | 1301 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior | 282.40 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 282.40 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 26.88  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 309.28 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 309.28 |

**SON:** TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-CANCELACION POR CONCEPTO DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA LOS FUNCIONARIOS ING. KARINA ARTEAGA Y LCDO. VINUEZA LOOR ARTURO, SEGUN FACT. N° 2894, SEGUN MEMORANDO N0. 0435-DR-2015-INPC-R4.

| DATOS APROBACIÓN                |                                                                                                                |                              | <br><b>DIRECTOR REGIONAL 4</b> | <b>Recibi Conforme</b><br>f) _____<br>C. I. _____<br>Fecha _____ |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                          | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                    |                                                                                                                     |                                                                  |
| <b>SOLICITADO</b><br><br>FECHA: | <br>Funcionario Responsable | _____<br>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          |                                           | 018 06 2015                                          | 4159                      | 4152                    |             |
| Tipo Documento Respaldo                |               |                                           | Clase Documento                                      |                           | No.                     |             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |               |                                           | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS                   |                           | ME 0435-DR-2015-INPC-R4 |             |
|                                        |               |                                           |                                                      |                           | No. Expediente          |             |
|                                        |               |                                           |                                                      |                           | 1844                    |             |
| 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

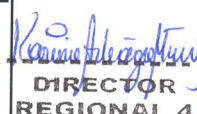
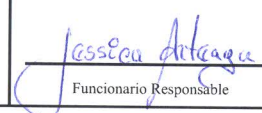
199 NO SUJETO RETENCION IR

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO                          | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:           | <br><b>DIRECTOR REGIONAL 4</b> | Recibi Conforme                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>SOLICITADO</b><br><br>FECHA: | <br>Funcionario Responsable | Director Financiero |                                                                                                                     | f) _____<br>C. l. _____<br>Fecha _____ |

# 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 |                                           | 018                   | 06                        | 2015 | 4161           | 4152         |
| Tipo Documento Respaldo                |      |                                           | Clase Documento       |                           |      | No.            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |                                           | IVA PAGADO EN COMPRAS |                           |      | CUR 4152       |              |
|                                        |      |                                           |                       |                           |      | No. Expediente |              |
|                                        |      |                                           |                       |                           |      | 1844           |              |

|                    |                                                                    |                   |                                       |     |     |     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|
| 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 |                   |                                       |     |     |     |

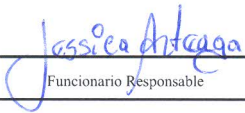
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION         | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1301 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior | 26.88 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 26.88 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 26.88 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 26.88 |

SON: VEINTISEIS DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-REGULARIZACION DE IVA POR CANCELACION POR CONCEPTO DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA LOS FUNCIONARIOS ING, KARINA ARTEAGA Y LCDO. VINUEZA LOOR ARTURO, SEGUN FACT. N° 2894, SEGUN MEMO N0. 0435-DR-2015-INPC-R4.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO     | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| SOLICITADO |                                                                                                                |                         |
| FECHA:     | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |



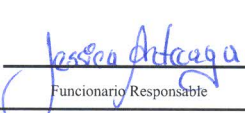
# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |      |                                           |                   |                           |                |              |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Institucion:                           | 141  | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte           | rptComprobanteGastos.rdlc |                |              |
| U. Ejecutora:                          | 0000 |                                           | Fecha Elaboración |                           | No. CUR        | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000 |                                           | 018               | 06                        | 2015           | 4161 4152    |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                           | No.               |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | IVA PAGADO EN COMPRAS                     | CUR 4152          |                           | 1844           |              |

|                    |                                                                    |                   |                                       |     |     |     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|
| 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 |                   |                                       |     |     |     |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN |                                                                                                                |                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ESTADO           | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                    |
| SOLICITADO       |                                                                                                                |                              |
| FECHA:           | <br>Funcionario Responsable | _____<br>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                                          | 018 06 2015                        | 4152                      | 4152           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                               | Clase Documento                    | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                               | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | ME 0435-DR-2015-INPC-R4   | 1844           |

|                    |                                                                    |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 |                   |              |     |     |     |

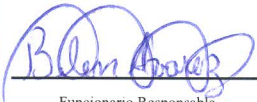
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION         | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1301 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior | 309.28 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 309.28 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 309.28 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 309.28 |

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR CONCEPTO DE BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA LOS FUNCIONARIOS ING, KARINA ARTEAGA Y LCDO. VINUEZA LOOR ARTURO. MEMORANDO NO. 0435-DR-2015-INPC-R4.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO     | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| SOLICITADO |                                                                                                                |                              |
| FECHA:     | <br>Funcionario Responsable | _____<br>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                                                               | 018 06 2015                        | 4152 4152                 |                |         |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                    | Clase Documento                    | No.                       | No. Expediente |         |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                    | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | ME 0435-DR-2015-INPC-R4   | 1844           |         |
| 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 |                                    |                           |                |         |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACIÓN |                                                                                                                |                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO           | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| SOLICITADO       |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:           | <br>Funcionario Responsable | <br>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.gob.ec - www.inpc.gob.ec

**Memorando Nro. 0435-DR-2015-INPC-R4**

**Portoviejo, 18 de junio de 2015**

**PARA:** Srta. Ing. Freya Belen Alvarez Orellana  
**Asistente Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Autorización de pago de pasajes Aéreos que se realizó con la agencia  
TAME correspondiente al mes de Mayo de 2015.

De mi consideración:

Mediante el presente **AUTORIZO** a usted para que se proceda a realizar la cancelación a favor de la **EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR EP.**, cuyo número de RUC es 1768161550001, por concepto de boletos a créditos correspondiente al mes de Mayo de 2015, para los funcionarios Ing. Karina Arteaga Muñoz y Lcdo. Arturo Vinueza Loo; por un valor de \$309.28 (Trescientos nueve con 28/100 dólares americanos), incluido el 12% del IVA.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Karina Cecilia Arteaga Muñoz  
**DIRECTORA REGIONAL 4**

Referencias:

- 0434-DR-2015-INPC-R4

Anexos:

- TAME.pdf  
- FACURA TAME.pdf

Copia:

Srta. Econ. Jessica Lourdes Arteaga Guerrero  
**Analista de Contabilidad Regional 4**

ja

**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





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

**Memorando Nro. 0434-DR-2015-INPC-R4**

**Portoviejo, 18 de junio de 2015**

**PARA:** Sra. Ing. Karina Cecilia Arteaga Muñoz  
**Directora Regional 4**

**ASUNTO:** Informe de Revisión de los Boletos Aéreos que se realiza con la Agencia  
TAME correspondiente al mes de Mayo 2015

De mi consideración:

En respuesta a la factura emitida por la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador, y por ser la principal encargada de este contrato y de realizar las adquisiciones de los boletos a los funcionarios de esta Regional, me permito indicar que he realizado la revisión de las emisiones de los boletos, correspondientes al mes de Mayo del presente año se la siguiente manera:

- Ing. Karina Arteaga Muñoz, ruta Manta-Quito/Quito-Manta de fecha 13 de Mayo del 2015.
- Lcdo. Arturo Vinuesa Loor, ruta Manta-Quito/Quito-Manta de fecha 13 de Mayo del 2015.

Por lo cual solicito a usted proceder con el trámite y pago de la Factura No. 001-020-000002894.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Ing. Katherin Elizabeth Palma Velez  
**SECRETARIA EJECUTIVA REGIONAL**

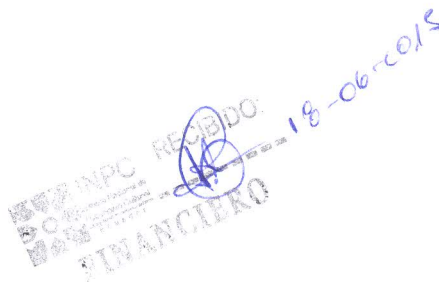
Anexos:

- FACURA TAME.pdf
- TAME.pdf

Copia:

Srta. Econ. Jessica Lourdes Arteaga Guerrero  
**Analista de Contabilidad Regional 4**

Srta. Ing. Freya Belen Alvarez Orellana  
**Asistente Administrativo Financiero**



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

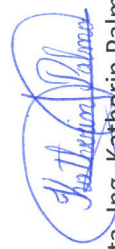
Riobamba:  
5 de Junio y 1era. Constituyente  
Edificio de la Gobernación  
Telefax: (5933) 2950 597

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

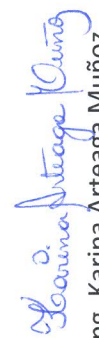
## DETALLE DE BOLETOS AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015

| NOMBRE DEL<br>FUNCIONARIO    | COMISIÓN                                                              | FECHA DE<br>SALIDA | FECHA DE<br>RETORNO | TRANSPORTE AEREO |         | RUTA                           | VALOR<br>TIKET | OBSERVACIONES |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------|--------------------------------|----------------|---------------|
|                              |                                                                       |                    |                     | SALIDA           | RETORNO |                                |                |               |
| ING. KARINA ARTEAGA<br>MUÑOZ | Reunión de trabajo con el Ministro de<br>Cultura y la matriz del INPC | 13/05/2015         | 13/05/2015          | TAME             | TAME    | MANTA - QUITO /<br>QUITO-MANTA | 154,64         |               |
| LCDO. ARTURO VINUEZA<br>LOOR | Reunión de trabajo con el Ministro de<br>Cultura y la matriz del INPC | 13/05/2015         | 13/05/2015          | TAME             | TAME    | MANTA - QUITO /<br>QUITO-MANTA | 154,64         |               |
| TOTAL                        |                                                                       |                    |                     |                  |         |                                | <b>309,28</b>  |               |

Elaborado por :

  
Srta. Ing. Katherine Palma  
SECRETARIA EJECUTIVA

Autorizado por :

  
Ing. Karina Arteaga Muñoz  
DIRECTORA REGIONAL 4 -INPC



R.U.C.: 1768161550001

## FACTURA

No. 001-020-000002894

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606201510584117681615500016362470599

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN 16/06/2015

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606201501176816155000120010200000028941234567818

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: 16/06/2015

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 Mayo del 2015 |              |              |              | 224.00          | 0.00      | 224.00       |
| 62         | 2         | 1.00 | TASAS AEROPORTUARIAS                                                   |              |              |              | 58.40           | 0.00      | 58.40        |

### Información Adicional

Dirección SUCRE 405 ENTRE MORALES Y  
E-MAIL katherin.palma@inpc.gob.ec  
E-MAIL freya.alvarez@inpc.gob.ec

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12%              | 224.00 |
| SUBTOTAL 0%               | 0      |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0      |
| SUBTOTAL Exento de IVA    | 58.40  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 282.40 |
| TOTAL Descuento           | 0.00   |
| ICE                       | 0      |
| IVA 12%                   | 26.88  |
| IRBPNR                    | 0      |
| PROPINA                   | 0.00   |
| VALOR TOTAL               | 309.28 |





Desconectado

Búsqueda de Contribuyentes / [Información del Contribuyente](#)

## Información del Contribuyente

**Autorización de Documentos**

Fecha : 18-06-2015

**Razón Social:** EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP**RUC:** 1768161550001**Nombre Comercial:****Estado del Contribuyente en el RUC** Activo**Clase de Contribuyente** Especial**Tipo de Contribuyente** Sociedad**Obligado a llevar Contabilidad** SI**Actividad Económica Principal** TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS Y CARGA CON ITINERARIOS Y HORARIOS ESTABLECIDOS (LOCAL E INTERNACIONAL).**Fecha de inicio de actividades** 21-04-2011**Fecha de cese de actividades****Fecha reinicio de actividades****Fecha actualización** 08-05-2015

Establecimientos registrados

[Regresar](#)



Línea Aérea del Ecuador

RUC: 1708101330001

AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON

QUITO-ECUADOR

Tel: 023966300

EMPRESA PÚBLICA, NO SUJETA A RETENCIONES, DECRETO EJECUTIVO N° 740.

NO. REFERENCIA: 130000

Fecha Elaboración: 16/JUN/2015

Zona: I - Quito

Sr.(es): INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Servicio: BOLETOS

Mes/Año: MAY/2015

Moneda: U.S.D.

#### DETALLE DE BOLETOS

| Nº. | ORD.<br>CR. | BOLETO     | NOMBRE         | FECHA    | ruta                 | TARIFA | IMPUESTO | TASA  | SEG. ATTO. | FEE | TOTAL  |
|-----|-------------|------------|----------------|----------|----------------------|--------|----------|-------|------------|-----|--------|
| 1   | 0           | 2132729619 | ARTEAGA/KARINA | 20150512 | MEC-UIO.<br>UIO-MEC. | 112.00 | 13.44    | 24.20 | 5.00       | 0   | 154.64 |
| 2   | 0           | 2132729795 | VINUEZA/ARTURO | 20150512 | MEC-UIO.<br>UIO-MEC. | 112.00 | 13.44    | 24.20 | 5.00       | 0   | 154.64 |

|        |       |       |       |   |        |
|--------|-------|-------|-------|---|--------|
| 224.00 | 26.88 | 48.40 | 10.00 | 0 | 309.28 |
|--------|-------|-------|-------|---|--------|



# SOLICITUD DE PASAJE AÉREO

Nº 0005

DENTRO DEL PAIS



FUERA DEL PAIS



FECHA QUE SOLICITA LOS PASAJES AÉREOS: Martes 12 de Mayo / 2015

NOMBRE: Karina Arteaga Muñoz

Nº DE CÉDULA DE IDENTIDAD: 130529199-7

OBJETO DE LA COMISIÓN: Reunión de Trabajo con el Ministro de Cultura

RUTA: MANTA / QUITO — QUITO / MANTA

FECHA DE SALIDA: Miércoles, 13 de mayo / 2015 HORA DE SALIDA: 07:20

FECHA DE RETORNO: Miércoles, 13 de mayo / 2015 HORA DE RETORNO: 19:15

GASTO CORRIENTE:



GASTO DE INVERSIÓN:



PROYECTO:.....

## RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN

FIRMA

### FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDO: Karina Arteaga Muñoz

Karina Arteaga Muñoz

FIRMA

### APROBADO DIRECTOR DE ÁREA

NOMBRE Y APELLIDO:.....

FIRMA

### AUTORIZADO DIRECTORA REGIONAL 4

Karina Arteaga Muñoz

FIRMA

NOTA: Los funcionarios y servidores del INPC, deberán presentar al día siguiente de la comisión una copia del informe y del Bording Pass, con el fin de justificar el uso del pasaje, en el caso de extraviar el Bording Pass deberán requerir el certificado en la Aerolina que se les adquirió el pasaje.

En caso de cambios de reservas en días y horas se deberá comunicar con 36 horas antes del viaje.

Existirá una penalidad por el espacio no utilizado, esta penalidad deberá cancelar el funcionario o servidor del INPC en el counter del aeropuerto.

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



Imprimir

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

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

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132729619

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150512

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N29VJ

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE: 202105

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: ARTEAGA KARINA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1305291997

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

| X/O CK | FROM/TO<br>DE / A | AIRLINE<br>AEROLINEA | CLASS<br>CLASE | FLIGHT<br>VUELO | DATE<br>FECHA | TIME<br>HORA | STATUS<br>ESTADO | FARE BASIS<br>BASE TARIFA | VALID<br>VALIDO | BAGS<br>EQUIPAJE |
|--------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| O 3    | MANTA / QUITO     | EQ                   | R              | 130             | 13may/15      | 07:20:00     | OK               | R                         | 12may/16        | OK               |
| O 0    | QUITO / MANTA     | EQ                   | R              | 133             | 13may/15      | 19:15:00     | OK               | R                         | 12may/16        | OK               |

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 12may15mec eq uio q6.00 50.00rrppd eq mec q6.00 50.00rrppd usd112.00end

FARE / TARIFA : USD 112

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 42,64  
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA  
FP2695020485533

TOTAL : USD 154.64

T / F / C: 13,44 EC24,20 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**INSTITUTO NACIONAL PATRIMONIO CUL.POROV  
1760006000001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO**AVISO**

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

**NOTICE**

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

[Español](#) - [English](#)[ruta](#) [tarifas](#) [pasajero](#) [resumen](#) [pago](#)

## Confirmación del pago

INSTITUTO NACIONAL PATRIMONIO CUL.PORTOV / 202105

[Manual para generar reporte](#)

[Generar Reporte Boleto](#)

[Circular Transferencias Bancarias Tame EP](#)

[Manual PostPago](#)

### Confirmación del pago

#### Gracias.

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

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Record localizador</b>           | N29VJ                     |
| <b>Número de pedido</b>             | 1222291                   |
| <b>Número de autorización</b>       | FP2695020485533           |
| <b>Tarjeta de crédito / Flycard</b> | Flycard                   |
| <b>Valor total</b>                  | 154,64                    |
| <b>Boletos y pasajeros</b>          | 2132729619/ARTEAGA KARINA |

[:: Continuar](#)

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

[Términos de uso](#)

© Todos los derechos reservados.

 Boarding pass  
Pase a bordo

2692132729619C1 **0368286**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
ARTEAGA/KARINA

|                                           |                        |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| From<br>Desde<br>MEC                      | To<br>Hacia<br>UIO     | Flight Number<br>Vuelo N°<br>EQ130       |
| Class<br>Clase<br>R                       | Date<br>Fecha<br>13MAY | Departure Time<br>Hora de Salida<br>0720 |
| Boarding Time<br>Hora de Embarque<br>0650 | Gate<br>Puerta<br>???? | Seat<br>Asiento<br>2D                    |
| Pieces<br>Maletas<br>0                    | Weight<br>Peso<br>0    | Reference N°<br>N° de Referencia<br>34   |

tame.com.ec 

ETKT2692132729619C2  
FECHA/DATE: 13MAY  
VUELO/FLIGHT **0133**  
ARTEAGA/KARINA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: MANTA  
ASIENTO/SEAT: **14A**  
EQUIP/BAGT:  
REFERENCIA: 22

tame





# SOLICITUD DE PASAJE AÉREO

Nº 0006

DENTRO DEL PAIS

☒

FUERA DEL PAIS

☐

FECHA QUE SOLICITA LOS PASAJES AÉREOS: MARTES 12 DE MAYO 2015

NOMBRE: ARTURO VINUEZA LOOR

Nº DE CÉDULA DE IDENTIDAD: 131148174-9

OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNIÓN DE TRABAJO MINISTRO DE CULTURA

RUTA: MANTA - QUITO QUITO/MANTA

FECHA DE SALIDA: MIÉRCOLES 13 de MAYO/2015 HORA DE SALIDA: 07:20

FECHA DE RETORNO: MIÉRCOLES 13 de MAYO/2015 HORA DE RETORNO: 19:15

GASTO CORRIENTE:

☒

GASTO DE INVERSIÓN:

☐

PROYECTO:

RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN

FIRMA

FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDO: ARTURO VINUEZA LOOR

FIRMA

APROBADO DIRECTOR DE ÁREA

NOMBRE Y APELLIDO:

FIRMA

AUTORIZADO DIRECTORA REGIONAL 4

FIRMA

NOTA: Los funcionarios y servidores del INPC, deberán presentar al día siguiente de la comisión una copia del informe y del Bording Pass, con el fin de justificar el uso del pasaje, en el caso de extraviar el Bording Pass deberán requerir el certificado en la Aerolínea que se les adquirió el pasaje.

En caso de cambios de reservas en días y horas se deberá comunicar con 36 horas antes del viaje.

Existirá una penalidad por el espacio no utilizado, esta penalidad deberá cancelar el funcionario o servidor del INPC en el counter del aeropuerto.

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

Imprimir

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

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

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132729795

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150512

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP  
BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE: 202105

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N2DFC

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: VINUEZA ARTURO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1311481749

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

| X/O | CK | FROM/TO<br>DE / A | AIRLINE<br>AEROLINEA | CLASS<br>CLASE | FLIGHT<br>VUELO | DATE<br>FECHA | TIME<br>HORA | STATUS<br>ESTADO | FARE BASIS<br>BASE TARIFA | VALID<br>VALIDO | BAGS<br>EQUIPAJE |
|-----|----|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| O   | 4  | MANTA / QUITO     | EQ                   | R              | 130             | 13may/15      | 07:20:00     | OK               | R                         | 12may/16        | OK               |
| O   | 1  | QUITO / MANTA     | EQ                   | R              | 133             | 13may/15      | 19:15:00     | OK               | R                         | 12may/16        | OK               |

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 12may15mec eq uio q6.00 50.00rrppd eq mec q6.00 50.00rrppd usd112.00end

FARE / TARIFA : USD 112

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 42,64  
IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 154.64

NRO. TARJETA  
FP2695020485657

T / F / C: 13,44 EC24,20 OR5,00 WT  
FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**

INSTITUTO NACIONAL PATRIMONIO CUL.PORTOV  
1760006000001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

**AVISO**

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

**NOTICE**

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

[Español](#) - [English](#)[ruta](#) [tarifas](#) [pasajero](#) [resumen](#) [pago](#)

## Confirmación del pago

INSTITUTO NACIONAL PATRIMONIO CUL.PORTOV / 202105

[Manual para generar reporte](#)[Generar Reporte Boletos](#)[Circular Transferencias Bancarias Tame EP](#)[Manual PostPago](#)

### Confirmación del pago

#### Gracias.

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

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Record localizador</b>           | N2DFC                     |
| <b>Número de pedido</b>             | 1222445                   |
| <b>Número de autorización</b>       | FP2695020485657           |
| <b>Tarjeta de crédito / Flycard</b> | Flycard                   |
| <b>Valor total</b>                  | 154,64                    |
| <b>Boletos y pasajeros</b>          | 2132729795/VINUEZA ARTURO |

[::: Continuar](#)[Nueva compra](#)[Contrato](#)[Cambiar clave](#)[Soporte](#)[Cerrar Sesión](#)[Términos de uso](#)

© Todos los derechos reservados.



tame  Boarding pass  
Pase a bordo

269213272979500 **0368284**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**VINUEZA/ARTURO**

|                                   |                |                                  |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| From<br>Desde                     | To<br>Hacia    | Flight Number<br>Vuelo No        |
| <b>MEC</b>                        | <b>UIO</b>     | <b>E0130</b>                     |
| Class<br>Clase                    | Date<br>Fecha  | Departure Time<br>Hora de Salida |
| <b>R</b>                          | <b>13MAY</b>   | <b>0720</b>                      |
| Boarding Time<br>Hora de Embarque | Gate<br>Puerta | Seat<br>Asiento                  |
| <b>0650</b>                       | <b>7777</b>    | <b>6F</b>                        |
| Pieces<br>Maletas                 | Weight<br>Peso | Reference No<br>Nº de Referencia |
| <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>52</b>                        |

tame.com.ec 

ETKT269213272979502  
FECHA/DATE: 13MAY  
VUELO/FLIGHT **0133**  
VINUEZA/ARTURO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: MANTA  
ASIENTO/SEAT: **24D**  
EQUIP/BAGT:  
REFERENCIA: 20  
tame