

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

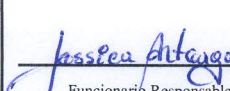
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	012 010 2015	7411 7403		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	M-0787-DR-2015-INPC-R4.	3223	
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	424.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										424.40
IVA										43.92
SUB - TOTAL										468.32
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										468.32

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-CANCELACION POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS ING. KARINA ARTEAGA MUÑOZ Y LCDO. JAVIER GARCIA ALCIVAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FACT. N° 001-020-00005919, MEMO N° 0787. CERT 417

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Recibi Conforme	
f) _____	
C. I. _____	
Fecha _____	

DIRECTOR REGIONAL 4

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	012 010 2015	7411 7403		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	M-0787-DR-2015-INPC-R4.	3223	

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

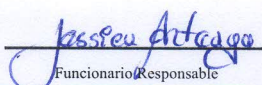
DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECTOR REGIONAL 4	Recibi Conforme f) _____ C. I. _____ 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	012 010 2015	7412	7403
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	CUR 7411	3223
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			

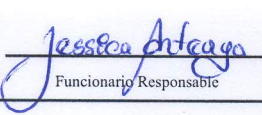
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1301	001	0000	0000	Pasajes al Interior	43.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										43.92
IVA										0.00
SUB - TOTAL										43.92
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										43.92

SON: CUARENTA Y TRES DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-REG IVA POR CANCELACION POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS ING. KARINA ARTEAGA MUÑOZ Y LCDO. JAVIER GARCIA ALCIVAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FACT. N° 00005919, MEMO N° 0787. CERT 417

DATOS APROBACIÓN

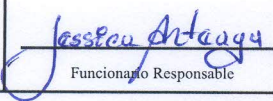
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 010 2015	7412	7403
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	CUR 7411	3223

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:	 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	012 010 2015	7403	7403
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	M-0787-DR-2015-INPC-R4.	3223

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					

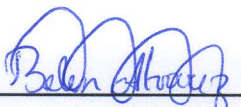
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1301	001	0000	0000	Pasajes al Interior	468.32
TOTAL PRESUPUESTARIO										468.32
IVA										0.00
SUB - TOTAL										468.32
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										468.32

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 4-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA TAME POR CANCELACION DE BOLETOS AEREOS PARA EL FUNCIONARIOS ING KARINA ARTEAGA MUÑOZ Y LCDO. JAVIER GARCIA ALCIVAR POR VIAJE REALIZADO A LA CUIDAD DE QUITO N0. DE AUTORIZACION -0787-DR-2015-INPC-R4.

DATOS APROBACIÓN

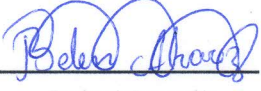
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	012	010	2015	7403 7403
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		M-0787-DR-2015-INPC-R4.	3223

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:	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		417	10	04	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
-------------------	-----	----------------	-----

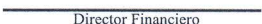
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1301	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$3,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,000.00
TOTAL										

SON: TRES MIL DOLARES**DESCRIPCION:**

REGIONAL 4-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE ESTA REGIONAL DURANTE EL PERIODO 2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 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.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. 0787-DR-2015-INPC-R4

Portoviejo, 12 de octubre 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 Septiembre 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 Septiembre de 2015, para los funcionarios Ing. Karina Arteaga Muñoz y Lcdo. Jodison García Alcívar; por un valor de \$468.32 (Cuatrocientos sesenta y ocho con 32/100 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:

- 0785-DR-2015-INPC-R4

Anexos:

- FACTURA 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. 0785-DR-2015-INPC-R4

Portoviejo, 12 de octubre 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 SEPTIEMBRE 2015

De mi consideración:

En respuesta a la factura emitida por la Empresa Pública TAME Línea Área 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 Septiembre del presente año de la siguiente manera:

Ing. Karina Arteaga Muñoz, ruta Manta – Quito / Quito – Manta de fecha 21 de Septiembre del 2015.

Lcdo. Jodison García Alcívar, ruta Manta – Quito / Quito – Manta de fecha 27 de Septiembre del 2015.

Por lo cual solicito a usted AUTORIZAR a quien corresponda proceder con el trámite y pago de la Factura No. 001-020-000005919.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Ing. Katherin Elizabeth Palma Velez
SECRETARIA EJECUTIVA REGIONAL

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 Liona
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 AEROS NACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	COMISIÓN	FECHA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	TRANSPORTE AEREO		RUTA	VALOR TIKET	OBSERVACIONES
				SALIDA	RETORNO			
ING. KARINA ARTEAGA MUÑOZ	Reunión de trabajo en INPC - QUITO; con áreas técnicas y Dirección Ejecutiva; además con la Escuela Taller Quito.	21/09/2015	22/09/2015	TAME	TAME	MANTA - QUITO / QUITO-MANTA	239,76	
LCDO. JAVIER GARCIA LCÍVAR	Capacitación sobre Técnicas de Conservación de Fotografía Patrimonial.	27/09/2015	03/10/2015	TAME	TAME	MANTA - QUITO / QUITO-MANTA	228,56	
TOTAL							468,32	

Elaborado por :

Autorizado por :


 Srta. Ing. Katherin Palma
 SECRETARIA EJECUTIVA

Ing. Karina Arteaga Muñoz
 DIRECTORA REGIONAL 4 -INPC



R.U.C.: 1768161550001

FACTURA

No. 001-020-000005919

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0810201517002317681615500019987648899

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 08/10/2015

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0810201501176816155000120010200000059191234567811

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: 08/10/2015

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 Setiembre del 2015				366.00	0.00	366.00
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%	366.00
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	58.40
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	424.40
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	43.92
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	468.32



Línea Aérea del Ecuador

RUC. 1768161550001

AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON

QUITO-ECUADOR

Telf: 023966300

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

No. Referencia: 141408

Fecha Elaboración: 08/OCT/2015

Zona: 1 - Quito

Sr.(es): INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Servicio: BOLETOS

Mes/Año: SEP/2015

Moneda: U.S.D.

DETALLE DE BOLETOS

N0.	ORD. CR.	BOLETO	NOMBRE	FECHA	ruta	TARIFA	IMPUESTO	TASA	SEG. ATTO.	FEE	TOTAL
1	0	2133035312	ARTEAGA/KARINA	20150918	MEC-UIO.	111.00	13.32	9.50	2.00	0	135.82
2	0	2133035645	ARTEAGA/KARINA	20150921	UIO-MEC.	77.00	9.24	14.70	3.00	0	103.94
3	0	2133044539	GARCIA/JAVIER	20150925	MEC-UIO. UIO-MEC.	178.00	21.36	24.20	5.00	0	228.56

366.00	43.92	48.40	10.00	0	468.32
--------	-------	-------	-------	---	--------



Línea Aérea del Ecuador

RUC. 1768161550001

AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON

QUITO-ECUADOR

Tel: 023966300

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

Sr.(es): INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

RUC/CI: 1760006000001

Dirección: SUCRE 405 ENTRE MORALES Y ROCAFUERTE

Teléfono: 052651721

Este documento no tiene ninguna validez tributaria para descargar su factura electrónica ingresar a:

<http://facturacion.tame.com.ec/FactE.SRI-war/>

Usuario: 1760006000001

A partir de la siguiente hoja se presenta el detalle de los boletos adquiridos



SOLICITUD DE PASAJE AÉREO

Nº 0010

DENTRO DEL PAIS



FUERA DEL PAIS



FECHA QUE SOLICITA LOS PASAJES AÉREOS: 11/09/2015

NOMBRE: Karina Cecilia Arteaga Muñoz

Nº DE CÉDULA DE IDENTIDAD: 130529199-7

OBJETO DE LA COMISIÓN: Reunión de Trabajo en INPC-MATRIZ con áreas técnicas,

Dirección Ejecutiva y la Escuela Taller Quito

ruta: MANTA - QUITO / QUITO - MANTA

FECHA DE SALIDA: 21/09/2015 HORA DE SALIDA: 07:20

FECHA DE RETORNO: 22/09/2015 HORA DE RETORNO: 18:30

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 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.

Existiera 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.

[Español](#) - [English](#)

[ruta](#) [tarifas](#) [pasajero](#) [resumen](#) [pago](#)

Confirmación del pago

INSTITUTO NACIONAL PATRIMONIO CUL.POROV / 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.

Record localizador	NFJ2G
Número de pedido	1295858
Número de autorización	FP2695060008688
Tarjeta de crédito / Flycard	Flycard
Valor total	135,82
Boletos y pasajeros	2133035312/ARTEAGA KARINA

[:: Continuar](#)

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

[Términos de uso](#)

© Todos los derechos reservados.

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 2133035312

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150918

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

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NFJ2G

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: ARTEAGA KARINA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1305291997

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 6	MANTA / QUITO	EQ	Y	130	21sep/15	07:20:00	OK	Y	20sep/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 18sep15mec eq uio q6.00 105.00ylefpaae usd111.00end

FARE / TARIFA : USD 111

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 24,82
IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 135.82

NRO. TARJETA
FP2695060008688

T / F / C: 13,32 EC9,50 OR2,00 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 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 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.

Record localizador	MKPKM
Número de pedido	1296117
Número de autorización	FP2695060008941
Tarjeta de crédito / Flycard	Flycard
Valor total	103,94
Boletos y pasajeros	2133035645/ARTEAGA KARINA

[:: Continuar](#)

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

[Términos de uso](#)

© Todos los derechos reservados.

[Imprimir](#)**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133035645

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150921

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MKPKM

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 DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 3	QUITO / MANTA	EQ	K	133	22sep/15	18:30:00	OK	K	21sep/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 21sep15uio eq mec q6.00 71.00klefxaee usd77.00end

FARE / TARIFA : USD 77

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 26,94
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060008941

TOTAL : USD 103.94

T / F / C: 9,24 EC14,70 OR3,00 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 SUBJCT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



SOLICITUD DE PASAJE AÉREO

Nº 0011

DENTRO DEL PAIS



FUERA DEL PAIS



FECHA QUE SOLICITA LOS PASAJES AÉREOS: Viernes, 25 de Septiembre 2015

NOMBRE: Loobson Javier Garcia Alvaraz

Nº DE CÉDULA DE IDENTIDAD: 1313577577

OBJETO DE LA COMISIÓN: Capacitación sobre Técnicas de Conservación de Fotografía Patrimonial - Centro de Investigación de la Memoria y el Patrimonio

RUTA: MANTA - QUITO / QUITO - MANTA

FECHA DE SALIDA: 27/09/2015 HORA DE SALIDA: 20:45

FECHA DE RETORNO: 03/10/2015 HORA DE RETORNO: 07:05

GASTO CORRIENTE:



GASTO DE INVERSIÓN:



PROYECTO:

RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN

FIRMA

FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDO: Javier Garcia Alvaraz

[Firma]
FIRMA

APROBADO DIRECTOR DE ÁREA

NOMBRE Y APELLIDO:

.....
FIRMA

AUTORIZADO DIRECTORA REGIONAL 4



[Firma]
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 pasje, 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.

[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.

Record localizador	MVKD6
Número de pedido	1299419
Número de autorización	FP2695060012129
Tarjeta de crédito / Flycard	Flycard
Valor total	228,56
Boletos y pasajeros	2133044539/GARCIA JAVIER

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

© Todos los derechos reservados.



**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 2133044539

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150925

**ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR:** 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MVKD6

**BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:** 202105

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: GARCIA JAVIER

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1313577577

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	0	MANTA / QUITO	EQ	Y	132	27sep/15	20:45:00	OK	Y	26sep/16	OK
O	4	QUITO / MANTA	EQ	L	131	03oct/15	07:05:00	OK	L	02oct/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 25sep15mec eq uio q6.00 105.00ylefpaae eq mec q6.00 61.00llefxaee
usd178.00end

FARE / TARIFA : USD 178

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 50,56

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 228.56

NRO. TARJETA

FP2695060012129

T / F / C: 21,36 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 SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

ETK12692133035645C1

FECHA/DATE: 22SEP

VUELO/FLIGHT: 0133

ARTEAGA/KARINA

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 4A

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 23

tame

Boarding pass

Fase a bordo

692133035312C1

1960856

Passenger Name/Nombre del pasajero: ARTEAGA/KARINA

From/Desde	To/Hacia	Flight Number/Vuelo No	Class/Clase	Date/Fecha	Departure Time/Hora de Salida
MEC	UIO	EQ130			
Boarding Time/Hora de Embarque	Gate/Puerta	Seat/Asiento	Weight/Peso	Reference No/Nº de Referencia	
21SEP	0720			17F	
Pieces/Maletas	0650	2232			

tame.com.ec

Boarding pass
Pase a bordo

tame

692133044539C1 **19646**

Passenger Name/Nombre del pasajero
GARCIA/JAVIER

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ13
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	27SEP	2045
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2015	???	15F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	16	37

tame.com.ec

ETKT2692133044539C2
FECHA/DATE: 03OCT
VUELO/FLIGHT **0131**
GARCIA/JAVIER
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA
ASIENTO/SEAT: **16A**
EQUIP/BAGT: 1 /27
REFERENCIA: 43

tame