



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
No. CUR: 2364 Tipo Registro: DEV  
Monto: 738,18  
IVA: 77,16  
Sub Total: 815,34  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 350,80  
Total Líquido Pagar: 464,54

Estado: APROBADO Descripción: QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 19719 (SE APLICA LA NOTA DE CREDITO No. 001-022-869) POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO  
Cuenta Monetaria No.: 01310088

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/07/2017	77,16	0,00
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/07/2017	387,38	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>464,54</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
11/07/2017	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	020	001	000019719	J102000001971	738,18		
<b>Retenciones</b>									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		
Sin Retencion - Sociedades del Sector Publico							0,00		

Total Deducciones: 0,00  
Monto IVA: 77,16  
Total Retenciones IVA: 0,00  
Total Líquido Comprobante: 815,34

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
337	UTILIZACION DE NOTAS DE CREDITO	350,80

Total 412



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

<b>Ejercicio:</b>	2017	<b>Entidad:</b>	141-0000-0000	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
<b>No. CUR:</b>	2364	<b>Tipo Registro:</b>	DEV	
<b>Monto:</b>			738,18	
<b>IVA:</b>			77,16	
<b>Sub Total:</b>			815,34	
<b>Retenciones IVA:</b>			0,00	
<b>Deducción Presupuestaria:</b>			350,80	
<b>Total Líquido Pagar:</b>			464,54	

**Estado:** APROBADO  
**Cuenta Monetaria No.:** 01310088

**Descripción:** QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 19719 (SE APLICA LA NOTA DE CREDITO No. 001-022-869) POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO

**Monto Líquido:** 464,54



# REPÚBLICA DEL ECUADOR



## COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

RUC: 1760006000001

Nombre Comercial:

No.: 001-002-000000914

Dirección Matriz: AV. COLON OE1-93 Y AV. 10 DE AGOSTO

No. Autorización: 1107201707200100200000091417600060003  
Clave de Acceso: 1107201707176000600000120010020000009140000236413

Dirección Sucursal: AV. COLON OE1-93 Y AV. 10 DE AGOSTO

Ambiente: PRODUCCION  
Contribuyente Especial No.: 208

Estado Comp.: AUTORIZADO  
Estado Autor. SRI: AUTORIZADO  
Fecha Autor. SRI: 14/07/2017

Razón Social: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

Fecha de Emisión: 11/07/2017

RUC: 1768161550001  
Periodo Fiscal: 7/2017

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Código de Retención	Porcentaje de Retención	Valor Retenido
FACTURA	001-020-000019719	11/07/2017	738.18	RENTA	332	0.00	0.00

### INFORMACIÓN ADICIONAL

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

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		014	07	2017	2364	428		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			CONTRATO DE SERVICIO			141-0000-0000-1701-2017		195	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP							

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	738.18
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>738.18</b>
IVA										77.16
SUB - TOTAL										<b>815.34</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>350.80</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>464.54</b>

**SON:** CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 19719 (SE APLICA LA NOTA DE CREDITO No. 001-022-869) POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO JUNIO 2017

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/07/2017	 _____ 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		014	07	2017	2364	428		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			CONTRATO DE SERVICIO			141-0000-0000-1701-2017		195	
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
337	UTILIZACION DE NOTAS DE CREDITO	350.80
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>350.80</b>

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/07/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

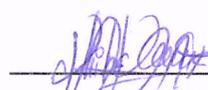
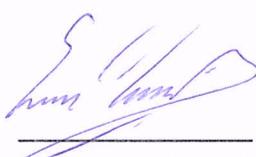
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		014	07	2017	2365	430		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			IVA PAGADO EN COMPRAS			INPC-DAF-2017-0062-M		197	
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	M O N T O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	77.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.16

**SON:** SETENTA Y SIETE DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGULARIZACION IVA FACT. 19719 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO JUNIO 2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/07/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

7

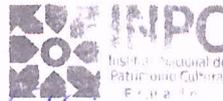
**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	07	2017	2365	430
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		INPC-DAF-2017-0062-M	197	
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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/07/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

8



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.gov.ec - www.inpc.gov.ec

*13/07/17*  
*Deposito*

Nombre: Willca

<input type="checkbox"/> Revisión	<input checked="" type="checkbox"/> Presentación
<input type="checkbox"/> Trámite Legal	<input type="checkbox"/> Presentación
<input type="checkbox"/> Archivo	<input type="checkbox"/> Servicios Institucionales
<input type="checkbox"/> Contabilidad	<input type="checkbox"/> Administración de Caja

Fecha: 14/07/2017

Firma: *[Signature]*

Memorando Nro. INPC-DAF-2017-0756-M

Quito, D.M., 13 de julio de 2017

PARA: Sr. Dr. Joaquín Francisco Moscoso Novillo  
Director Ejecutivo

ASUNTO: AUTORIZACIÓN 5º PAGO TAME EP

De conformidad a lo que determina la Resolución N° 175-DE-INPC-2012, en la que dice:

*cm*  
*422-430*

**"3.4- Autorización de pago.-** Recibidos los bienes y obras y servicios incluidos los de consultoria y suscrita el acta entrega recepción a entera satisfacción de la entidad, el Administrador del Contrato solicitará a la máxima autoridad o su delegado, la autorización de pago".

En calidad de Administrador del Contrato N° 1-001-2017, solicito de la manera más comedida autorice el pago a nombre de Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador TAME EP, por el valor de \$ 815,34 (OCHOCIENTOS QUINCE DOLARES 34/100), por concepto de adquisición de pasajes aéreos para funcionarios y servidores de la Matriz del INPC, correspondiente al mes de JUNIO 2017.

Por su atención, suscribo.

Atentamente,

Ing. Ramon Antonio Porras Aguirre  
ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2

el

*[Signature]*

*Verificados OK*  
*[Signature]*

RECIBIDO PRESUPUESTO

DEV 2364  
RDP 2365

*gfo*  
*14-07-17*  
*12:44*

Hora: 12:27  
Firma: *[Signature]*

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
Nombre: Urbano León Hora: 12:21  
No. Trámite: ..... Fecha: 14-07-2017

Quenes: Benigno Ntalo No. 640  
Juan Jaramillo  
"Casa de las Palomas"  
Telf: (5937) 2833787

Guaymeul: Numa Pomplillo Llona  
No. 182 184, Barrio Las Peñas,  
Telf: (5914) 2303 671 / 2568247  
Fax: 2303 671

Leja: Lourdes entre Olmedo  
y Bernardo Valdivieso  
Telf: (5932) 2560 652

Riobamba: 5 de Junio y Jera, Constituyente  
Edificio de la Gobernación  
Telefax: (5933) 2950 597

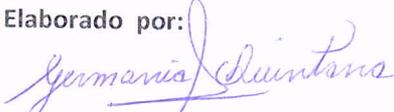
Portoviejo: Surco 405  
entre Morelet y Rocafuerte  
Telefax: (5935) 2651 722

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



**PROVEEDOR: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO: ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES MES DE JUNIO 2017**

CONTROL PREVIO			
		APLICA	O NO APLICA
1	Confirmación / Requerimiento en bodega		X
2	Solicitud del requerimiento/Creacion de necesidad		X
3	Especificaciones Técnicas		X
4	Proformas debidamente legalizada		X
5	Cuadro Comparativo si es que supera los montos		X
6	Solicitud de Certificacion Presupuestaria		X
7	Certificacion Presupuestaria		X
8	Autorizacion de Gastos		X
9	Certificado de no constar en el catalogo electronico		X
10	Orden de Compra		X
11	Resolucion de acuerdo al monto		X
12	RUC		X
13	Cedula		X
14	Certificado Bancario		X
15	Copia contrato/financiero		X
16	Garantia Tecnica si es que las hubiese		X
17	Ingreso a Bodega		X
18	Egreso de Bodega		X
19	Informe de recibir a satisfacción el servicio	X ✓	
20	Respaldo de CD informes, libros, revistas el producto		X
21	Solicitud de Pago	X ✓	
22	Factura	X ✓	
23	Validacion de la factura SRI	X ✓	
24	Compromiso		X
25	Solicitud de pasajes aéreos (4)	X ✓	
26	Documentos si es copia fiel copia del original		X
27	Documentos en que cur reposan los originales		X

Fecha: Quito, 14-07-2017  
 Elaborado por:  
  
 GERMANIA QUINTANA  
 CONTROL PREVIO

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



INPC  
 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
 Ecuador

Nombre: Ramon Gonzalez resolucio 175

<input type="checkbox"/> Revisión	<input type="checkbox"/> Presupuesto
<input type="checkbox"/> Trámite Legal	<input checked="" type="checkbox"/> Presentar Informe
<input type="checkbox"/> Archivo	<input type="checkbox"/> Servicios Institucionales
<input type="checkbox"/> Contabilidad	<input type="checkbox"/> Administración de Caja

Fecha: 12/07/2017

*[Signature]*

**Memorando Nro. INPC-DAF-2017-0746-M**

**Quito, D.M., 12 de julio de 2017**

**PARA:** Sr. Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante  
**Director Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** INFORME ADQUISICIÓN PASAJES AEREOS RUTA NACIONAL MES DE JUNIO 2017

Adjunto al presente sirvase encontrar la documentación habilitante para solicitar la autorización de pago al Director Ejecutivo del INPC.

La Documentación es:

- Factura TAME N° 001-020-000019719
- Detalle de Boletos
- Informe del Administrador del Contrato
- Solicitud de Pasajes Aéreos, Itinerarios de Pasajes, Bording Pass

Por su atención, suscribo.

Atentamente,

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

INPC  
 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
 Ecuador

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Geomonia D Hora: 15:40  
 No. Trámite: ..... Fecha: 12-07-17

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

Quito, 12 de julio de 2017

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

**INFORME MES DE JUNIO 2017**

El 21 de enero del 2017 el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural suscribió con la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador TAME EP, el Contrato N° 1-001-2017, para la "Adquisición de Pasajes Aéreos para funcionarios y servidores de la matriz del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural".

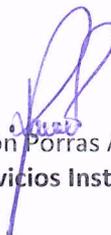
En la Cláusula Décima Segunda.- De la Administración del Contrato: se designa al Ing. Ramón Porras Aguirre servidor de la Dirección Administrativa Financiera del INPC, en Calidad de Administrador del Contrato.

En el mes de **JUNIO** del 2017 se adquirieron los siguientes pasajes aéreos:

MES DE JUNIO 2017												
N°	FECHA DE ADQUISICION	NOMBRE	RUTA	FECHA DE IDA	FECHA DE RETORNO	FECHA CAMBIADAS DE IDA	FECHA CAMBIADAS DE RETORNO	N° DE BOLETO	PASAJE UTILIZADO / NO UTILIZADOS	VALOR PASAJE	VALOR FACTURA	N° FACTURA
1	05/06/2017	JOAQUIN MOSCOSO ✓	UIO-CUE	09/06/2017				2692134149303	ENTREGADO BORDING PASS	115,32	815,34	N° 001-020-000019719
	05/06/2017	JOAQUIN MOSCOSO	CUE-UIO		10/06/2017		02/07/2016	2692134149303	ENTREGADO BORDING PASS	115,32		
2	09/06/2017	JOAQUIN MOSCOSO	UIO-LOI-UIO	12/06/2017	12/06/2017	21/07/2017	21/07/2017	2692134153198	ABIERTO ✓	237,88		
3	12/06/2017	JOAQUIN MOSCOSO	LOJ-UIO		12/06/2017			2692134153919	ENTREGADO BORDING PASS	115,66		
4	21/06/2017	KARINA FONSECA	UIO-ESM-UIO	26/06/2017	27/06/2017	24/07/2017	25/07/2017	2692134163595	ABIERTO ✓	231,16		

Cabe indicar que en el mes de **JUNIO**, se adquirieron 4 pasajes aéreos a través del sistema FLY CARD, de los cuales 2 fueron utilizados y dos quedaron abiertos para ser utilizados en el mes de JULIO 2017.

Por su atención, suscribo.

  
 Ing. Ramón Porras Aguirre  
 Analista de Servicios Institucionales 2



Instituto Nacional de  
Patrimonio Cultural

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA  
TESORERA



R.U.C.: 1768161550001

**FACTURA**

No. 001-020-000019719

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1107201701200102000001971917681615509

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 11/07/2017

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1107201701176816155000120010200000197191234567812

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: 11/07/2017

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 correspondiente al mes de Junio del 2017				643.00	0.00	643.00
62	2	1.00	TASAS AEROPORTUARIAS				95.18	0.00	95.18

**Información Adicional**

Dirección COLON OE 1-93 Y 10 DE AGOSTO  
 E-MAIL edgar.pazmino@inpc.gob.ec  
 E-MAIL ramon.porras@inpc.gob.ec

**Forma de Pago**

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 815.34

SUBTOTAL 12%	643.00
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	95.18
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	738.18
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	77.16
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>815.34</b>

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

Buscar



COMPROBANTES ELECTRÓNICOS - AMBIENTE PRODUCCIÓN

Desconectado

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados

Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

1107201701200102000001971917681615509

Buscar archivo

Presione sobre la imagen: LLave



Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	CA:1107201701176816155000120010200000197191234567812 NA:1107201701200102000001971917681615509	11/07/2017 16:56	



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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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



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

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

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



ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



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: 152115  
Fecha Elaboración: 11/JUL/2017

Zona: I - Quito

19

Sr.(es): INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
Servicio: BOLETOS  
Mes/Año: JUN/2017  
Moneda: U.S.D.

DETALLE DE BOLETOS

Nº.	ORD. CR.	BOLETO	NOMBRE	FECHA	RUTA	TARIFA	IMPUESTO	TASA	SEG. ATTO.	FEE	TOTAL
1	0	2134149303	MOSCOSO/JOAQUIN	20170605	UIO-CUE. CUE-UIO.	184.00	22.08	19.56	5.00	0	230.64
2	0	2134153198	MOSCOSO/JOAQUIN <i>Abierto</i>	20170608	UIO-LOH. LOH-UIO.	186.00	22.32	24.56	5.00	0	237.88
3	0	2134153919	MOSCOSO/JOAQUIN	20170612	LOH-UIO.	93.00	11.16	9.50	2.00	0	115.66
4	0	2134163595	FONSECA/KARINA <i>Abierto</i>	20170621	UIO-ESM. ESM-UIO.	180.00	21.60	24.56	5.00	0	231.16

643.00	77.16	78.18	17.00	0	815.34
--------	-------	-------	-------	---	--------

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



SOLICITUD DE PASAJE AEREO

DENTRO DEL PAIS		<input checked="" type="checkbox"/>
FUERA DEL PAIS		<input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD:		
NOMBRE		Joaquin Escosa
APELLIDO		
N- CEDULA		0102448818
OBJETO DE LA COMISION.		
RUTA		Loja Quito
FECHA DE SALIDA		12/06/2017
HORA DE SALIDA		17:20
FECHA DE RETORNO		
HORA DE RETORNO		
GASTO CORRIENTE		
GASTO DE INVERSION		
PROYECTO		
		DIRECCION DE PLANIFICACION
		FIRMA
<input checked="" type="checkbox"/> SOLICITANTE	<input checked="" type="checkbox"/> AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO	<input type="checkbox"/> APROBADO DIRECTOR DE AREA
FIRMA	FIRMA	FIRMA

NOTA: Los funcionarios y servidores del INPC deberán presentar tres días después de la Comisión original del Informe adjuntando original y copia del boarding pass con el fin de justificar el uso del pasaje. En el caso de extraviar el boarding pass deberán requerir el certificado en la Aerolínea que se les adquirió el pasaje. En caso de no utilizar el pasaje, deberá comunicarse para el respectivo trámite tomando en cuenta que la sanción que cobre la Empresa aérea irá a cargo del funcionario. Para reservas o cambios de días y horas se deberá comunicar con 36 horas antes del viaje.

Elaborado por:

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

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 2134153919

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170612

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

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M5134

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: MOSCOSO JOAQUIN

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0102448818

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
0 6	LOJA / QUITO	EQ	Y	148	12jun/17	17:20:00	OK	Y	12jun/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 12jun17loh eq uio q6.00 87.00yeefpaeec usd93.00end

FARE / TARIFA : USD 93

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 22,66  
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA  
FP2695060243722

TOTAL : USD 115.66

T / F / C: 11,16 EC9,50 OR2,00 WT  
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTIVO  
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

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

**tame**  **Boarding pass**  
**Pase a bordo**

269213415391901419437

Passenger Name/Nombre del pasajero  
 MOSCOSO/JOAQUIN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EQ148
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	12 JUN	1720
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1650	7077	9D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	9

BOARDING PASS COPY 

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



SOLICITUD DE PASAJE AEREO

DENTRO DEL PAIS		<input checked="" type="checkbox"/>
FUERA DEL PAIS		<input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD	05-06-2017	
NOMBRE	Joaquín Masoso	
APELLIDO		
N- CEDULA	0102448818	
OBJETO DE LA COMISION	Recepción Con Regional 6.	
RUTA	Quito. Guaya - Quito	
FECHA DE SALIDA	Viernes 9 junio 2017	
HORA DE SALIDA	07:00 AM	
FECHA DE RETORNO	10 junio 2017	
HORA DE RETORNO	20:30 PM	
GASTO CORRIENTE		
GASTO DE INVERSION	El pasaje de Retorno se cambio para el : * 22-06-2017 PP. * 07-07-2017 PP. * 02-07-2017 PP.	
PROYECTO		
DIRECCION DE PLANIFICACION		
FIRMA		
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR DE AREA
FIRMA	FIRMA	FIRMA

NOTA: Los funcionarios y servidores del INPC deberán presentar tres días después de la Comisión original del informe adjuntando original y copia del boarding pass con el fin de justificar el uso del pasaje. En el caso de extravío el boarding pass deberán requerir el certificado en la Aerolínea que se les otorgó el pasaje. En caso de no utilizar el pasaje, debe comunicarlo para el respectivo trámite tomando en cuenta que la sanción que cobra la Empresa aérea irá a cargo del funcionario. Para reservas o cambios de días y horas se deberá comunicar con 36 horas antes del viaje.

Observación:  
Agenda de trabajo en el CAS - Residuo.

Elaborado por

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

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 2134149303 ✓

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170605

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMI SOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MOY1H

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: MOSCOSO JOAQUIN

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0102448818

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 / CUENCA	EQ	L	173	09jun/17	07:00:00	OK	L	05jun/18	OK
O 0	CUENCA / QUITO	EQ	K	174	10jun/17	20:35:00	OK	K	05jun/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 05jun17uio eq cue q8.00 79.00lhexaee eq uio q8.00 89.00khexaee usd184.00end

FARE / TARIFA : USD 184

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 46,64  
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA  
FP2695060241533

TOTAL : USD 230.64

T / F / C: 22,08 EC19,56 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTIVO  
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

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE  
PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR  
NO-TRANSFERIBLE  
NOMBRE: MOSCOSO/JOAQUIN

FECHA DE EMISION 05JUN17  
LOCALIZADOR EQ - M50PL

NUMERO DE BOLETO:2692134149303

FOID:ID/0102448818

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA	VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
09JUN	EQ 173	UIO-QUITO, ECUADOR	0700	CUE-CUENCA, ECUADOR	L -OK	
					ARRIVAL:0755	
22JUN	EQ 174	CUE-CUENCA, ECUADOR	2035	UIO-QUITO, ECUADOR	K -OK	
					ARRIVAL:2130	

RESTRICCIONES:ID0102448818\*RUC1760006000001\*INSTITUTO NACIONAL DE PATR  
IMONIO CUL UIO\*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060241533  
BASE DE TARIFA USD 184.00  
TASAS USD 19.56OR/5.00WT/22.08EC  
TOTAL DE BOLETOS USD 230.64

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan  
su bjetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al  
mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO  
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

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

RUC 1768161550001

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.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA  
(Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WICH ARE HEREBY  
INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER



tame.com.ec  
1700 500 800

OFICINAS PRINCIPALES

- QUITO- Matriz: (593-2) 3966300, Aeropuerto: (593-2) 3958170. Carga: (593-2) 3958170 / 3966300.
- GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
- CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

- VENEZUELA: (0058 212) 7507090 / 7507091 / 7507092 / 3552061 Aeropuerto: (0058212) 3552061
- LIMA: (00511) 2411618 / 2426555
- BOGOTA: (00571) 3179099 / 3175299 / (0057)3176580035 Aeropuerto: (00571) 7460790
- CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977 / (0057) 3168711731. Aeropuerto: (00572) 6663292.
- NUEVA YORK: (001 718) 285-0802 Aeropuerto (001 718) 7512460 / 2461
- FORT LAUDERDALE: (001 305) 6779238 / 18004302471

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

**Ramon Porras**

---

**De:** Wendy Arevalo <wendy.arevalo@inpc.gob.ec>  
**Enviado el:** lunes, 19 de junio de 2017 16:48  
**Para:** ramon.porras@inpc.gob.ec; carmen.guerrero@inpc.gob.ec  
**Asunto:** Pasaje aéreo pendiente - Julio 2017

Buenas tardes,

Estimado Ramón con un cordial saludo me dirijo a usted, para solicitar gentilmente se mantenga el pasaje del Director Ejecutivo, Dr. Joaquín Moscoso con fecha de 7 de julio del presente año, según me informó verbalmente la semana anterior y me indico el procedimiento para que lo realice de esta manera. *Cuenca - Quito PP.*

Cualquier novedad me comunica por favor y con gusto le atenderé.

Saludos,

Wendy

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

**Ramon Porras**

---

**De:** Wendy Arevalo <wendy.arevalo@inpc.gob.ec>  
**Enviado el:** jueves, 22 de junio de 2017 18:12  
**Para:** ramon.porras@inpc.gob.ec; joaquin.moscoso@inpc.gob.ec  
**Asunto:** Emisión de un pasaje aéreo.

Buenas noches,

Estimado Ramón con un cordial saludo me dirijo a usted y por disposición del Dr. Joaquín Moscoso, para solicitar gentilmente se autorice la emisión de un pasaje aéreo, con fecha 2 de julio del 2017 a las 09h55 en la ruta Cuenca - Quito. (Favor utilizar el pasaje pendiente que mantiene el Director Ejecutivo del INPC)

Gracias por su gestión y apoyo.

Wendy

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



ESPACIO EN BLANCO  
TESORERÍA



Boarding pass  
Pase a bordo

72134149303C2

0494549

Passenger Name/Nombre del pasajero

MOSCOSO/JOAQUIN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ172

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	02JUL	0955

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerja	Seat Asiento
0925	3	7A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	0

BOARDING PASS COPY



**ESPACIO EN BLANCO**  
**TESORERÍA**

Entregado Boarding Pass de Ido de retorno Abierto *flms.*



SOLICITUD DE PASAJE AEREO

DENTRO DEL PAIS		<input checked="" type="checkbox"/>
FUERA DEL PAIS		<input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD:	05-06-2017	
NOMBRE	Joaquín Mascoso.	
APELLIDO		
N- CEDULA	0102 44 8818	
OBJETO DE LA COMISION:	Reunión con Regional 6.	
RUTA	Quito. Guano - Quito.	
FECHA DE SALIDA	Viernes 9 Junio 2017	
HORA DE SALIDA	07:00 AM	
FECHA DE RETORNO	10 Junio 2017	
HORA DE RETORNO	20:30 pm.	
GASTO CORRIENTE		
GASTO DE INVERSION	El pasaje de Retorno se cambio para el : * 22-06-2017 pp. * 07-07-2017 pp. * 02-07-2017 pp.	
PROYECTO		
DIRECCION DE PLANIFICACION		
FIRMA		
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTORIA/EJECUTIVO/A O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR DE AREA
<i>[Firma]</i> FIRMA	<i>[Firma]</i> FIRMA	FIRMA

NOTA: Los funcionarios y servidores del INPC deberán presentar tres días después de la Comisión original del Informe adjuntando original y copia del boarding pass con el fin de justificar el uso del pasaje. En el caso de extraviar el boarding pass deberán requerir el certificado en la Aerolínea que se les adquirió el pasaje. En caso de no utilizar el pasaje, deberá comunicar para el respectivo trámite tomando en cuenta que la sanción que cobre la Empresa aérea irá a cargo del funcionario. Para reservas o cambios de días y horas se deberá comunicar con 36 horas antes del viaje.

Observación:

Agenda de trabajo en el CAI - Rescudo.

*[Firma]*

Elaborado por

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

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 2134149303

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170605

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MOY1H

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: MOSCOSO JOAQUIN

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0102448818

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 / CUENCA	EQ	L	173	09jun/17	07:00:00	OK	L	05jun/18	OK
O 0	CUENCA / QUITO	EQ	K	174	10jun/17	20:35:00	OK	K	05jun/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 05jun17uio eq cue q8.00 79.00lhexaee eq uio q8.00 89.00khexaee usd184.00end

FARE / TARIFA : USD 184

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 46,64

IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA  
FP2695060241533

TOTAL : USD 230.64

T / F / C: 22,08 EC19,56 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTIVO  
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

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> MOSCOSO/JOAQUIN	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0173	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> CUENCA	<b>FECHA</b> 09JUN17
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 06:30	<b>ASIENTO</b> 22F	<b>CLASE</b> L
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 26	<b>HORA DE SALIDA</b> 07:00	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134149303	<b>RESERVA</b> M0Y1H
<b>TIER LEVEL</b>			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

29



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
MOSCOSO/JOAQUIN

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0173

**DE**  
QUITO

**A**  
CUENCA

**FECHA**  
09JUN17

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
06:30

**ASIENTO**  
22F

**CLASE**  
L

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
26

**HORA DE SALIDA**  
07:00

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692134149303

**RESERVA**  
M0Y1H

**TIER LEVEL**

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027	06	2017	2035 1770

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	CONTRATO DE SERVICIO	141-0000-0000-1701-2017	195

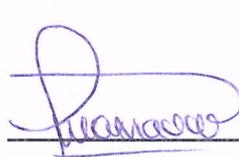
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	-311.18
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>-311.18</b>
IVA										-39.62
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>-350.80</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>-350.80</b>

**SON:** TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 19061 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO MAYO 2017 NOTA DE CREDITO 001-022-869

DATOS APROBACION		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

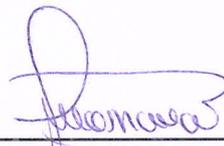
ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027 06 2017	2035	1770	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO	141-0000-0000-1701-2017	195	

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

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	027	06	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2057		
		No. Original	430		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	INPC-DAF-2017-0062-M	197	

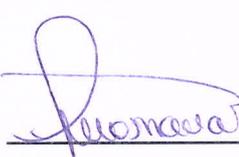
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	18.62
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>18.62</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>18.62</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>18.62</b>

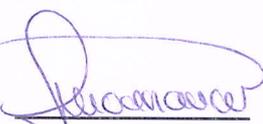
**SON:** DIECIOCHO DOLARES CON 62/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP COMPROMISO POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DEL INPC. POR EL PERIODO 2017 (MONTO IVA) fact 19061 y nota de credito 001-022-0000869

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original			
Unid. Desc:	0000		027	06	2017	2057	430			
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			IVA PAGADO EN COMPRAS			INPC-DAF-2017-0062-M		197		
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**ESPACIO EN BLANCO**  
**TESORERA**

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027	06	2017	2049	1771

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	IVA PAGADO EN COMPRAS	INPC-DAF-2017-0062-M	197

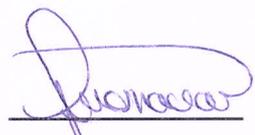
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	<input checked="" type="checkbox"/>
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP						

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	-58.24
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>-58.24</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>-58.24</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>-58.24</b>

**SON:** CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGULARIZACION IVA FACT. 19061 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO MAYO 2017 SE REVERSA POR NOTA DE CREDITO

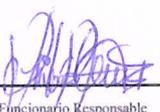
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

**ESPACIO EN BLANCO**  
**TESORERA**

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027	06	2017	2049 1771
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		INPC-DAF-2017-0062-M	197
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	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1768161560001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

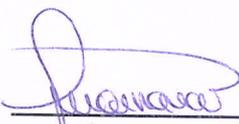
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:		141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL			Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:		0000			Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original
Unid. Desc:		0000			014 06 2017		1770		428
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento			No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				CONTRATO DE SERVICIO			141-0000-0000-1701-2017		195
Clase de Registro:		DEVENGADO			Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		
Banco:		BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			Cuenta Monetaria:		01310088		
Comprobante		GASTOS			Numero Operación		0		
Beneficiario:		1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP							

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	475.12
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>475.12</b>
IVA										58.24
SUB - TOTAL										533.36
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>533.36</b>

**SON:** QUINIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 19061 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO MAYO 2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/06/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

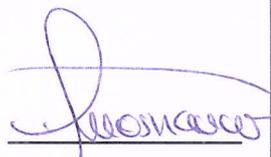
**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	014 06 2017	1770	428	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO	141-0000-0000-1701-2017	195	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	Cuenta Monetaria:	01310088			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP					

**DEDUCCIONES**

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>0.00</b>

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

Der 1523



Nombre: Katy

<input type="checkbox"/> Revisión	<input type="checkbox"/> Presupuesto
<input type="checkbox"/> Tramite Legal	<input type="checkbox"/> Presentar Informe
<input type="checkbox"/> Archivo	<input type="checkbox"/> Servicios Institucionales
<input type="checkbox"/> Contabilidad	<input type="checkbox"/> Administración de Caja

Fecha: 15/05/2017 Firmado: [Signature]

**Memorando Nro. INPC-DAF-2017-0476-M**

**Quito, D.M., 15 de mayo de 2017**

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

**ASUNTO:** ENTREGA DE NOTA DE CREDITO TAME EP.

Por medio del presente hago la entrega de la Nota de Crédito N° 001-022-000000869, por concepto de pasaje aéreo no utilizado:

FACTURA N°	N° DE BOLETO	FECHA DE ADQUISICIÓN	PASAJERO	ruta
001-020-000015915	2133880661	13-12-2016	TANIA GARCIA ALVARADO	UIO-GYA-UIO

Cabe indicar que el valor por concepto de Gastos Administrativos serán cancelados por la Mgs. Tania García Alvarado.

Por su atención, suscribo.

Atentamente,

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



**RECIBIDO**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
Nombre: WILSON CEBARSA Hora: 09:10  
No. Trámite: ..... Fecha: 15-05-2017

[Signature]  
9:30  
15/05/2017

**Cuenca:**  
Benigno Maio 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 Miraflores y Rocafuerte  
Telefax: (5935) 2871 722

**ESPACIO EN BLANCO**  
**TESORERA**

Sres.

**TAME EP**

Presente.-

Conforme al Contrato Flycard Postpago existente, sírvase reembolsar del siguiente boleto N° 2133880661:

Nombre de la Empresa: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
 RUC : 1760006000001  
 Usuario: 202143

**PASAJES NO UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS**

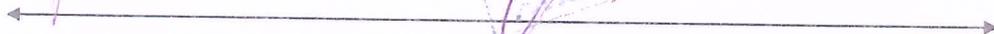
NOMBRE PASAJERO	CI	NÚMERO DE BOLETO	FECHA DE ADQUISICIÓN	N° DE FACTURA
TANIA GARCIA ALVARADO	0101687606	2133880661	13-12-2016	001-020-000015915

Solicito reembolso por vuelo cancelado EQ222

FUNCIONARIO	NUMERO BOLETO	CEDULA

Tomar en cuenta que todos los boletos que se solicita el reembolso están pagados

  
 Ing. Ramon Porras Aguirre  
 Administrador del Contrato N° 1-002-2016



- Los reembolsos se deben solicitar antes de la caducidad de los boletos y si la regla tarifaria lo permite.
- Este reembolso se efectúa en una nota de credito a la cuenta, la cual será enviada físicamente al cliente para su registro contable.
- Los reembolsos cubren el importe de gastos administrativos, IVA respectivo y cargo de fca.
- La solicitud de reembolsos será enviada una vez al mes y es responsabilidad netamente del CLIENTE.

**ESPACIO EN BLANCO**  
**TESORERA**



R.U.C.: 1768161550001  
**NOTA DE CRÉDITO**

No. 001-022-000000869

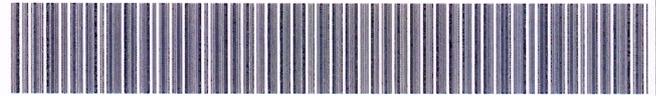
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
**1205201704200102200000086917681615509**

FECHA Y HORA DE  
 AUTORIZACIÓN 12/05/2017

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1205201704176816155000120010220000008691234

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:** 12/05/2017

**Comprobante que se modifica** FACTURA 001-020-000015915

**Fecha Emisión (Comprobante a modificar)** 27/12/2016

**Razón de Modificación:** REEMBOLSO DE BOLETOS, SEGUN LIQUIDACION

Código	Cód. Aux.	Cant.	Descripción	Det. Adicio.	Det. Adicio.	Det. Adicio.	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
04	1	1.00	REEMBOLSO DE BOLETOS, SEGUN LIQUIDACION N: 46155				0.00	283.00	283.00
04	2	1.00	REEMBOLSO DE BOLETOS, SEGUN LIQUIDACION N: 46155				0.00	28.18	28.18

SUBTOTAL 14%	283.00
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No Objeto IVA	0
SUBTOTAL Exento IVA	28.18
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	311.18
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 14%	39.62
IRBPNR	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>350.80</b>

**Información Adicional**

**Dirección** BARRIO LAS PEÑAS, NUMA POMPILLO LLONA 182-184  
**E-MAIL** e.bello@inpc.gob.ec  
**E-MAIL** e.bello@inpc.gob.ec

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA