



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
No. CUR: 572 Tipo Registro: DEV  
Monto: 1.305,71  
IVA: 160,44  
Sub Total: 1.466,15  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 1.466,15

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 01310088

QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME  
EP PAGO FACT. 17287 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN  
RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC  
PERIODO FEBRERO 2017

| 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        | 17/03/2017    | 160,44           | 0,00            |
| 1110006       | 1      | RECURSOS FISCALES        | 17/03/2017    | 1.305,71         | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 1.466,15         | 0,00            |

| 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. |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 10/03/2017                                           | 1768161550001    | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 020                            | 001                               | 000017287      | 0102000001728    | 1.305,71         |               |               |
| Retenciones                                          |                  |                                                      |                                |                                   |                |                  |                  |               |               |
| NO SUJETO RETENCION IR                               |                  |                                                      |                                |                                   |                |                  | 0,00             |               |               |
| Sin Retencion - Sociedades del Sector Publico        |                  |                                                      |                                |                                   |                |                  | 0,00             |               |               |
| IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero |                  |                                                      |                                |                                   |                |                  | 0,00             |               |               |

Total Deducciones: 0,00

Monto IVA: 160,44

Total Retenciones IVA: 0,00

Total Líquido Comprobante: 1.466,15

Deducciones Sin Factura

| Código | Nombre | Monto |
|--------|--------|-------|
|--------|--------|-------|

TOTAL 38 @



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

|                           |          |                |               |                                           |
|---------------------------|----------|----------------|---------------|-------------------------------------------|
| Ejercicio:                | 2017     | Entidad:       | 141-0000-0000 | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL |
| No. CUR:                  | 572      | Tipo Registro: | DEV           |                                           |
| Monto:                    | 1.305,71 |                |               |                                           |
| IVA:                      | 160,44   |                |               |                                           |
| Sub Total:                | 1.466,15 |                |               |                                           |
| Retenciones IVA:          | 0,00     |                |               |                                           |
| Deducción Presupuestaria: | 0,00     |                |               |                                           |
| Total Líquido Pagar:      | 1.466,15 |                |               |                                           |

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 01310088

QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME  
EP PAGO FACT. 17287 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN  
RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC  
PERIODO FEBRERO 2017

Monto Líquido: 1.466,15

## 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          |                                                      | 016 03 2017             | 572                       | 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 |                         |                           |              |

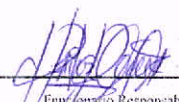
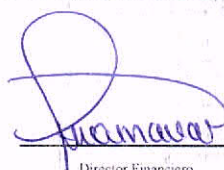
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION         | MONTO    |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|----------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior | 1,305.71 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 1,305.71 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 160.44   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 1,466.15 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00     |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 1,466.15 |

SON: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 17287 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO FEBRERO 2017

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:<br>16/03/2017 | <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          |                                           | 016                                                  | 03                        | 2017    | 572                     |              | 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 |
| TOTAL DEDUCCIONES |                        | 0.00 |

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                  |                                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                      | APROBADO:                                                                                                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>16/03/2017 | <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <small>Funcionario Responsable</small> | <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <small>Director Financiero</small> |

## 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                                                               | 016 03 2017           | 574                                   | 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 |                       |                                       |                |

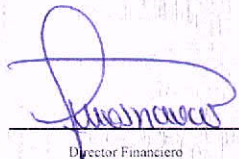
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION         | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior | 160.44 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 160.44 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 160.44 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 160.44 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGULARIZACION IVA FACT. 17287 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO FEBRERO 2017

## DATOS APROBACION

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:<br>16/03/2017 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

| 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                         |                                           | 016                                                  | 03                                    | 2017    | 574                  |              | 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><br><br>FECHA:<br>16/03/2017 | <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <small>Funcionario Responsable</small> | <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <small>Director Financiero</small> |



## COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 RUC: 1760006000001  
 No.: 001-002-000000757  
 Nombre Comercial: 100320170720010020000000757176000600005  
 No. Autorización:  
 Clave de Acceso: 1003201707176000600000012001002000007570000057214  
 Dirección Matriz: AV. COLON OE1-93 Y AV. 10 DE AGOSTO  
 Ambiente: PRODUCCION Contribuyente Especial No.: 208  
 Dirección Sucursal: AV. COLON OE1-93 Y AV. 10 DE AGOSTO  
 Estado Comp.: AUTORIZADO Estado Autor. SRI: AUTORIZADO  
 Fecha Autor. SRI: 16/03/2017

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

Fecha de Emisión: 10/03/2017

RUC: 1760161550001

Período Fiscal: 3/2017

| Comprobante | Número            | Fecha Emisión | Base Imponible para la Retención | Impuesto | Código de Retención | Porcentaje de Retención | Valor Retenido |
|-------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|----------------|
| FACTURA     | 001-020-000017287 | 10/03/2017    | 1305.71                          | RENTA    | 332                 | 0.00                    | 0.00           |

### INFORMACIÓN ADICIONAL

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



Nombre

William



Revisión



Trámite Legal



Archivo



Contacto

13/03/2017

Fecha

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

Presupuesto

Presentar Informe

Servicios Institucionales

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural



AUTORIZADO

S. W.

014 03-13

Lucía Chiriboga Vega  
 DIRECTORA EJECUTIVA

Memorando Nro. INPC-DAF-2017-0269-M

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

**PARA:** Sra. Mgs. Lucía Fernanda Chiriboga Vega  
 Directora Ejecutiva

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN 1° PAGO TAME EP

Una vez que se cuenta con la documentación habilitante entregada por el Ing. Ramón Porras, Administrador del Contrato N° 1-001-2017, solicito de la manera más comedida autorice se realice el pago a nombre de Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador TAME EP, por el valor de \$ 1.466,15 (MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES 15/100), por concepto de adquisición de pasajes aéreos para funcionarios y servidores de la Matriz del INPC.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

COT 428-430

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Angelita Suasnavas Flores  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

rp

DEV 572

RDP 574

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

13 MAR 2017

Hora: 16:11  
 Firma: William



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Mgs. ANA LEGARZA Hora: 15:33  
 Nro. Trámite: Fecha: 13-03-2017

Cuenca:  
 Benigno Malo No. 439  
 Juan Jaramilla  
 "Casa de las Palomas"  
 Telf: (5937) 2833787

Guayaquil:  
 Norma Fongillo Urrutia  
 No. 182-184, Barrio Las Peñas,  
 Telf: (5934) 2703 671 / 2703 672  
 Fax: 2 803 671

León:  
 Lourdes entre Olmedo  
 y Bernardo Valdivia  
 Telf: (5937) 2540 652

Riobamba:  
 5 de Julio y Tercera Constituyente  
 Edificio de la Gobernación  
 Telfax: (5933) 2990 597

Portoviejo:  
 Surte 405  
 entre Morales y Rocafuerte  
 Telfax: (5933) 2651 727

12:38  
 15/03/2017

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



Instituto Nacional de  
Patrimonio Cultural



ecuador  
Bella Es Vida

ALL YOU NEED IS  
ECUADOR  
TRAVEL



GOBIERNO NACIONAL DE  
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PROVEEDOR: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

SERVICIO: ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES MES DE FEBRERO 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 satisfacion 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 (6)                       | X ✓    |             |
| 26             | Documentos si es copia fiel copia del original        |        | X           |
| 27             | Documentos en que cur reposan los originales          |        | X           |

Fecha: Quito, 16-03-2017

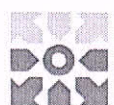
Elaborado por:

*Germania Quintana*

GERMANIA QUINTANA

CONTROL PREVIO

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



**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



Nombre: \_\_\_\_\_

- |                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Revisión      | <input type="checkbox"/> Presupuesto               |
| <input type="checkbox"/> Trámite 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: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

**Memorando Nro. INPC-DAF-2017-0268-M**

**Quito, D.M., 13 de marzo de 2017**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO 1° TAME

En calidad de Administrador del Contrato N° 1-001-2017, adjunto al presente sírvase encontrar los documentos habilitantes para el pago a nombre de la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador TAME EP, por el valor de \$ 1.466,15 (MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES 15/100), por concepto de adquisición de pasajes aéreos para funcionarios y servidores de la Matriz del INPC.

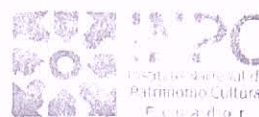
Documentos Habilitantes:

- Factura N° 001-020-000017287 ✓
- Detalle de Boletos ✓
- Informe mes de febrero 2017 ✓
- Solicitud de Pasajes Aéreos ✓
- Boletos ✓
- Bording Pass ✓

Por su atención, suscribo.

Atentamente,

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



**RECIBIDO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Nombre: GUILLERMO LEONARD Hora: 14:42  
No. Trámite: \_\_\_\_\_ Fecha: 13-03-2017

Cuenca:  
Benigno Malo No. 640  
Juan Jeramilla  
"Casa de las Palomas"  
Tel: (5932) 2613782

Guayaquil:  
Mama Prunpillo Ima  
Nº. 182, 183, Boma Las Peñas,  
Tel: (5934) 2709 671 / 2568247  
Fax: 2383 671

Loja:  
Laureles entre Olmedo  
y Bernardo Willivieso  
Tel: (5933) 2540 452

Riohacha:  
5 de Julio y Tera Constituyente  
Edificio de la Gobernación  
Telefax: (5936) 2050 597

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

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



R.U.C.: 1768161550001

## FACTURA

No. 001-020-000017287

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003201701200102000001728717681615501

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN 10/03/2017

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003201701176816155000120010200000172871234567819

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: 10/03/2017

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 Boleto a Crédito correspon- diente al mes de Febrero del 2017 |              |              |              | 1146.00         | 0.00      | 1146.00      |
| 62         | 2         | 1.00 | TASAS AEROPORTUARIAS                                                     |              |              |              | 159.71          | 0.00      | 159.71       |

### 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 1466.15

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| SUBTOTAL 14%              | 1146.00 |
| SUBTOTAL 0%               | 0       |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0       |
| SUBTOTAL Exento de IVA    | 159.71  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 1305.71 |
| TOTAL Descuento           | 0.00    |
| ICE                       | 0       |
| IVA 14%                   | 160.44  |
| IRBPNR                    | 0       |
| PROPINA                   | 0.00    |
| VALOR TOTAL               | 1466.15 |

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

Buscar



## COMPROBANTES ELECTRONICOS - AMBIENTE PRODUCCION

Validación de comprobantes electrónicos

Validación de comprobantes electrónicos

A través de esta función

Elija una opción

- ☐ Clave de Acceso  
☒ Número de Autorización  
☐ Archivo

## Documentos Relacionados

## Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1003201701176816155000120010200000172871234567819

Nro. Autorización 1003201701200102000001728717681615501

Fecha autorización 2017-03-10 15:21:39.0

Ruc emisor 1768161550001

Razón social emisor EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

No tiene documentos relacionados

Resolución de la Ley de la Renta



Buscar

## Lista de comprobantes autorizados en Ambiente de PRODUCCION

| Nro. | Tipo de comprobante | RUC Emisor    | Razón Social Emisor                                  | Clave de Acceso / Nro. Autorización                                                              | Fecha autorización | Detalles para validar |
|------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1    | Factura             | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | CA 1003201701176816155000120010200000172871234567819<br>NA 1003201701200102000001728717681615501 | 10/03/2017 15:21   |                       |

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 PRODUCCION

| Nro. | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón Social Emisor | RUC Rec |
|------|---------------------|------------|---------------------|---------|
|------|---------------------|------------|---------------------|---------|

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

## Lista de comprobantes en estado POCO PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION

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

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

## SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

## Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION

| Nro | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón Social Emisor | Clave de acceso (Clave) | Fecha autorización | Operación |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------|

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

## Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION

| Nro | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón Social Emisor | Clave de acceso (Clave) | Fecha autorización | Operación |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------|

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 7.0 / Netscape 7.0 / Mozilla 1.5 (o superiores)

SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS - SRI

## Documentos Relacionados

## Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1003201701176816155000120010200000172871234567819

Nro. Autorización 1003201701200102000001728717681615501

Fecha autorización 2017-03-10 15:21:39.0

Ruc emisor 1768161550001

Razón social emisor EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

No tiene documentos relacionados



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.

No. Referencia: 150223

Fecha Elaboración: 10/MAR/2017

Zona: 1 - Quito

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

#### DETALLE DE BOLETOS

| Nº. | ORD.<br>CR. | BOLETO     | NOMBRE          | FECHA    | RUTA               | TARIFA | IMPUESTO | TASA  | SEG. ATTO. | FEE | TOTAL  |
|-----|-------------|------------|-----------------|----------|--------------------|--------|----------|-------|------------|-----|--------|
| 1   | 0           | 2133966464 | CARRION/MARIA   | 20170208 | UIO-GYE<br>GYE-UIO | 234.00 | 32.76    | 20.25 | 8.08       | 0   | 295.09 |
| 2   | 0           | 2133968991 | RON/VINICIO     | 20170213 | UIO-GYE<br>GYE-UIO | 156.00 | 21.84    | 20.25 | 8.08       | 0   | 206.17 |
| 3   | 0           | 2133971253 | ATIAGA/SARA     | 20170213 | UIO-CUE<br>CUE-UIO | 194.00 | 27.16    | 19.56 | 5.00       | 0   | 245.72 |
| 4   | 0           | 2133971254 | BARRENO/ANA     | 20170213 | UIO-CUE<br>CUE-UIO | 194.00 | 27.16    | 19.56 | 5.00       | 0   | 245.72 |
| 5   | 0           | 2133971627 | SERPA/CHRISTIAN | 20170213 | CUE-UIO<br>UIO-CUE | 144.00 | 20.16    | 19.37 | 5.00       | 0   | 188.53 |
| 6   | 0           | 2133975035 | MOSCOSO/LUCIA   | 20170214 | UIO-MEC<br>MEC-UIO | 224.00 | 31.36    | 24.56 | 5.00       | 0   | 284.92 |

|         |        |        |       |   |         |
|---------|--------|--------|-------|---|---------|
| 1146.00 | 160.44 | 123.55 | 36.16 | 0 | 1466.15 |
|---------|--------|--------|-------|---|---------|

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



Quito, 13 de marzo de 2017

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

**INFORME MES DE FEBRERO 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 I Instituto Nacional de Patrimonio Cultural".

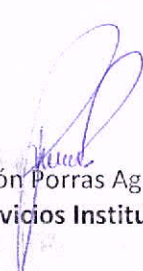
En la Cláusula Décima Segunda.- De la Administración del Contrato: se designa al Ing. Ramón Porras Aguirre servidor de la Dirección Administrativa Financiera del INPC, en Calidad de Administrador del Contrato.

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

| MES DE FEBRERO 2017 |            |                |             |            |            |            |            |               |                        |              |         |                     |
|---------------------|------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------|--------------|---------|---------------------|
| N°                  | FECHA DE   | NOMBRE         | UTA         | FECHA DE   | FECHA DE   | FECHA      | FECHA      | N° DE BOLETO  | PASAJE NO UTILIZADO    | VALOR PASAJE | VALOR   | N° FACTURA          |
| 1                   | 07/02/2017 | MARIA CARRION  | UIO-GYA-UIO | 10/02/2017 | 07/02/2017 |            |            | 2692133966464 | ENTREGADO BORDING PASS | 295,09       | 1466,15 | N°001-020-000017287 |
| 2                   | 10/02/2017 | VINICIO RON    | UIO-GYA-UIO | 15/02/2017 | 15/02/2017 |            |            | 2692133968991 | ENTREGADO BORDING PASS | 206,17       |         |                     |
| 3                   | 10/02/2017 | SARA ATIAGA    | UIO-CUE-UIO | 24/02/2017 | 24/02/2017 | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 2692133971253 | ABIERTO                | 245,72       |         |                     |
| 4                   | 10/02/2017 | ANA BARRENO    | UIO-CUE-UIO | 24/02/2017 | 24/02/2017 | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 2692133971254 | ABIERTO                | 245,72       |         |                     |
| 5                   | 10/02/2017 | LUCIA MOSCOSO  | UIO-MEC-UIO | 21/02/2017 | 23/02/2017 |            |            | 2692133975035 | ENTREGADO BORDING PASS | 284,92       |         |                     |
| 6                   | 13/02/2017 | CRISTIAN SERPA | CUE-UIO-CUE | 15/02/2017 | 16/02/2017 |            |            | 2692133971627 | ENTREGADO BORDING PASS | 188,53       |         |                     |

Cabe indicar que en el mes de **FEBRERO**, se adquirieron 6 pasajes aéreos a través del sistema FLY CARD, de los cuales 4 fueron usados por los funcionarios y servidores del INPC matriz, y, 2 pasaje no fueron utilizados por las señoras **Ana Barreno y Sara Atiaga**; quedando estos abiertos hasta el **04 de mayo del 2017**.

Por su atención, suscribo.

  
 Ing. Ramón Porras Aguirre  
 Analista de Servicios Institucionales 2

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



## SOLICITUD DE PASAJE AEREO

entregado Boarding Pass PP

|                            |                                                                                |                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| DENTRO DEL PAIS            |                                                                                |                           |
| FUERA DEL PAIS             |                                                                                |                           |
| FECHA DE SOLICITUD         | 10-02-17                                                                       |                           |
| NOMBRE                     | Lucia Moscoso                                                                  |                           |
| APELLIDO                   | Lu                                                                             |                           |
| N- CEDULA                  | 1707408876                                                                     |                           |
| OBJETO DE LA COMISION      |                                                                                |                           |
| ROUTE                      | Quito - MANA - Quito                                                           |                           |
| FECHA DE SALIDA            | 21-02-2017                                                                     |                           |
| HORA DE SALIDA             | 18:40 PM                                                                       |                           |
| FECHA DE RETORNO           | 23-02-2017                                                                     |                           |
| HORA DE RETORNO            | 20:10 PM                                                                       |                           |
| GASTO CORRIENTE            |                                                                                |                           |
| GASTO DE INVERSION         |                                                                                |                           |
| PROYECTO                   |                                                                                |                           |
| DIRECCION DE PLANIFICACION |                                                                                |                           |
| FIRMA                      |                                                                                |                           |
| SOLICITANTE                | AUTORIZADO POR DIRECTOR/A<br>EJECUTIVO/A O SU DELEGADO<br>DIRECTOR/A EJECUTIVA | 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 adjudicó el pasaje. En caso de no utilizar el pasaje, deberá comunicarlo para el respectivo trámite tomando en cuenta que la sanción que cobra la Empresa aérea va 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 / DOCUMENTOEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR. / BOLETO NRO.: 269 2133975035

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170214

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NGZ7H

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: MOSCOSO LUCIA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1707408876

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 0    | QUITO / MANTA      | EQ                   | Y              | 133             | 21feb/17      | 18:40:00     | OK               | Y                         | 14feb/18        | OK               |
| O 4    | MANTA / QUITO      | EQ                   | Y              | 132             | 23feb/17      | 20:10:00     | OK               | Y                         | 14feb/18        | OK               |

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 14feb17uio eq mec q6.00 106.00ylefpaee eq uio q6.00 106.00ylefpaee usd224.00end

FARE / TARIFA : USD 224

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 60,92

NRO. TARJETA

IMPUESTOS / CARGOS

FP2695060206477

TOTAL : USD 284.92

T / F / C: 31,36 EC24,56 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
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



**NOMBRE**  
MOSCOSO/LUCIA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0133

**DE**  
QUITO

**A**  
MANTA

**FECHA**  
21FEB17

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
18:10

**ASIENTO**  
7B

**CLASE**  
Y

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
17

**HORA DE SALIDA**  
18:40

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692133975035

**RESERVA**  
NGZ7H

**TIER LEVEL**

Boarding pass  
Pase a bordo  
2692133975035  
1911481

Passenger Name/Nombre del pasajero  
MOSCOSO/LUCIA

From/Desde  
To/Hacia  
Flight Number/Vuelo No  
EQ133

Class/Clase  
Y  
Date/Fecha  
23FEB  
Departure Time/Hora de Salida  
2010

Boarding Time/Hora de Embarque  
1940  
Gate/Puerta  
1  
Seat/Asiento  
10B

Pieces/Maletas  
1  
Weight/Peso  
7  
Reference No./Número de Referencia  
10

BOARDING PASS COPY  
tame.com.ec



HOTEL CADANAS BALAUDE S.A.  
RUC 1391764944001  
Rzr. Av. 23/01 y calle 20 a una cuadra  
del Malecon Esmeraldas de Maracaibo  
Tel: 2696 049

CLAVE DE ACCESO SRI  
2312341701129176494400120010115037107 90  
001031910

FACTURA N:001-011-000010310  
Fecha: 23/02/2017 Hora: 09:06:11

ID/EUD: 1701400076  
Cliente: MOSCOSO LUCIA  
Correo: TEL X  
Telefono: 077524300

## CART RESERVA

|   |                      |       |       |
|---|----------------------|-------|-------|
| 1 | RESERVACION PASAJERO | 49.00 | 49.00 |
| 2 | FE DE CANCELACION    | 14.00 | 14.00 |
| 3 | LIMPIEZA             | 2.25  | 4.50  |
| 4 | ALCO NATURAL         | 2.25  | 4.50  |
| 5 | ENSALADA DEL DIA     | 2.00  | 4.00  |
| 6 | RESERVACION COMIDA   | 69.00 | 69.00 |
| 7 | TRAYE PRINCIPAL      | 3.00  | 3.00  |
| 8 | VALORES DIVERSOS     | 1.00  | 1.00  |

CASA: 00000000 174.00  
TAPA DE CUBIERTA 00 00.00 0.00  
SERVIDOR 147 0.00 4.31  
SERVIDOR 187 0.00 7.64  
TOTAL COMPENSACION 2.00

PARADO: 12.00  
TOTAL DE EL DIA DEL DIA

TOTAL:

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



## SOLICITUD DE PASAJE AEREO

|                                              |                                                     |                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| DENTRO DEL PAIS                              |                                                     |                           |
| FUERA DEL PAIS                               |                                                     |                           |
| FECHA DE SOLICITUD                           | 13-02-2017                                          |                           |
| NOMBRE                                       | CRISTIAN SERPA                                      |                           |
| APELLIDO                                     |                                                     |                           |
| N. CEDULA                                    | 0301642336                                          |                           |
| OBJETO DE LA COMISION                        | CREACION POSTO GERENTE. Institucional CAI           |                           |
| RUTA                                         | Cuenca - Quito - Quito Cuenca                       |                           |
| FECHA DE SALIDA                              | 15-02-2017                                          |                           |
| HORA DE SALIDA                               | 8:20                                                |                           |
| FECHA DE RETORNO                             | 16-02-2017                                          |                           |
| HORA DE RETORNO                              | 18:45                                               |                           |
| GASTO CORRIENTE                              |                                                     |                           |
| GASTO DE INVERSION                           |                                                     |                           |
| PROYECTO                                     |                                                     |                           |
| DIRECCION DE PLANIFICACION                   |                                                     |                           |
| FIRMA                                        |                                                     |                           |
| SOLICITANTE                                  | AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO | APROBADO DIRECTOR DE AREA |
| Autorizado con Memo # INPC-R6-ACAS-2017-0145 | WANC=121308A                                        |                           |
| 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 otorga 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.

Elaborado por:

0301642336

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 2133971627

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170213

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NJXKP

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: SERPA CHRISTIAN

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0301642336

ROUTE / RUTA:

IATA: EQ 269

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMI SOR: 22222222 TAME EP

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

TOUR CODE:

| 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 1    | CUENCA / QUITO     | EQ                   | L              | 172             | 15feb/17      | 08:20:00     | OK               | L                         | 13feb/18        | OK               |
| O 5    | QUITO / CUENCA     | EQ                   | L              | 175             | 16feb/17      | 18:45:00     | OK               | L                         | 13feb/18        | OK               |

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 13feb17cue eq uio q8.00 64.00llefxaee eq cue q8.00 64.00llefxaee usd144.00end

FARE / TARIFA : USD 144

TAX / FEE / CHARGE : USD 44,53

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 188.53

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

NRO. TARJETA  
FP2695060206147

T / F / C: 20,16 EC19,37 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTIVO

1760006000001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

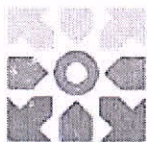
AVISO

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



Instituto Nacional de  
Patrimonio Cultural



Autorizado para  
compra para Cristian Serpa para el  
aero  
21  
13/02/2017

Calle Ingañan s/n sector "El Castillo"  
Telefax: (5937) 2217 107 / 2217 109/ 2217 115  
complejoingapirca@inpc.gob.ec - www.complejoingapirca.gob.ec

**Memorando Nro. INPC-R6-ACAI-2017-0145-M**

**Cañar, 13 de febrero de 2017**

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

**ASUNTO:** Solicitud de pago de tiquetes aereos Cristian Serpa CAI

De mi consideración:

A traves del presente llego a usted para manifestar que es imperioso el poder viajar a la ciudad de Quito, en razón de la necesidad de tratar temas que refieren a la necesidad de gestionar la creación de un puesto de gerente Institucional para el CAI.

Es por eso que en conversación previa mantenida con la señora Directora de Recursos Humanos, hemos coordinado reuniones de trabajo conjuntas en procura de solventar esta necesidad institucional.

Como es de su conocimiento el CAI y la Regional 6 hasta la actualidad no ha suscrito contrato con la Aerolinea TAME; razón por la cual ruego se autorice a quien corresponda la adquisición de los tiquetes de avión, que saliendo desde Cuenca tengan por destino la ciudad de Quito, en el primer vuelo del día miercoles 15 de febrero y con retorno en el último vuelo del día jueves 16 de febrero del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Cristian Guillermo Serpa Encalada  
**SERVIDOR PÚBLICO 7 DR6 CAI**

Copia:

Sra. Mgs. Mónica Fabiola Quezada Jara  
**Directora Regional 6**

Srta. Mgs. Lorena Fernanda Narvaez Sevilla  
**Directora de Recursos Humanos**

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

Boarding pass  
Pase a bordo

269213397162701 0630416

Passenger Name/Nombre del pasajero  
SERPA/CHRISTIAN

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

Class/Clase: L Date/Fecha: 15FEB Departure Time/Hora de Salida: 0820

Boarding Time/Hora de Embarque: 0750 Gate/Puerta: 13F Seat/Asiento: 13F

Pieces/Maletas: 0 Weight/Peso: 0 Reference N°/N° de Referencia: 49

tame.com.ec

## BOARDING PASS

NAME  
SERPA/CHRISTIAN

FREQUENT FLYER NO

FROM  
QUITO  
TO  
CUENCAFLIGHT CLASS DATE TIME  
EQ 0175 L 16FEB18:45GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE  
18:15 13A NO

56

269213397162702

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

JERSON ZEA

23



SOLICITUD DE PASAJE AEREO

|                            |                                                         |                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| DENTRO DEL PAIS            |                                                         | X                         |
| FUERA DEL PAIS             |                                                         |                           |
| FECHA DE SOLICITUD         | 10 de febrero de 2017                                   |                           |
| NOMBRE                     | Ana Yadira                                              |                           |
| APELLIDO                   | Barreno Mena                                            |                           |
| N- CEDULA                  | 1722051511                                              |                           |
| OBJETO DE LA COMISION      |                                                         |                           |
| RTA                        | Quito - Cuenca - Quito                                  |                           |
| FECHA DE SALIDA            | 24 de febrero de 2017                                   | 9:                        |
| HORA DE SALIDA             | 8:50                                                    |                           |
| FECHA DE RETORNO           | 24 de febrero de 2017                                   |                           |
| HORA DE RETORNO            | 20:20                                                   |                           |
| GASTO CORRIENTE            | Cambiado para el 9 de Marzo 2017 Visado Honorario S/ff. |                           |
| GASTO DE INVERSION         | Cambio de pasaje para el 2 mayo S/ff                    |                           |
| PROYECTO                   |                                                         |                           |
| DIRECCION DE PLANIFICACION |                                                         |                           |
| FIRMA                      |                                                         |                           |
| SOLICITANTE                | AUTORIZADO POR DIRECTOR/A EJECUTIVO/A O SU DELEGADO     | APROBADO DIRECTOR DE AREA |
| Ana Barreno M.             | Nancy Gami de Amparte                                   | Laura Rosales C           |
| 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 extravíar el boarding pass deberán requerir el certificado en la Aerolínea que se les adjudicó el pasaje. En caso de no utilizar el pasaje, deberá 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.



Elaborado por:

RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Celia Pazmiño Hora: 10:03  
No. Trámite: Fecha: 13/II/2017

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



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 2133971254 IATA: EQ 269  
DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170213 ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP  
BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MNEZJ BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:  
NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: BARRENO ANA  
NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1722051511 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 6    | QUITO / CUENCA     | EQ                   | Y              | 155             | 24feb/17      | 08:50:00     | OK               | Y                         | 13feb/18        | OK               |
| O 3    | CUENCA / QUITO     | EQ                   | K              | 174             | 24feb/17      | 20:20:00     | OK               | K                         | 13feb/18        | OK               |

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 13feb17uio eq cue q8.00 106.00ylefpae eq uio q8.00 72.00klefxaee usd194.00end

FARE / TARIFA : USD 194 FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard  
TAX / FEE / CHARGE : USD 51,72 NRO. TARJETA  
IMPUESTOS / CARGOS FP2695060205846  
TOTAL : USD 245.72 T / F / C: 27,16 EC19,56 OR5,00 WT  
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:  
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
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

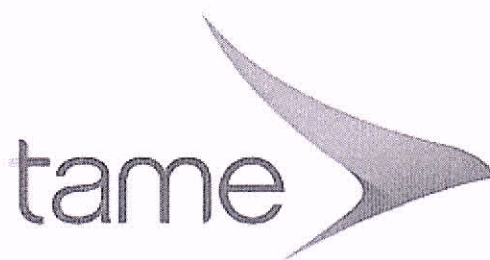
ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

**Ramon Porras**

De: Tame <noreply@tame.com.ec>  
 Enviado el: martes, 07 de marzo de 2017 12:29  
 Para: RAMON.PORRAS@INPC.GOB.EC  
 Asunto: Itinerary Receipt

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL

**Tame**



\*\*\* RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO \*\*\*

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE  
 PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR  
 NO-TRANSFERIBLE  
 NOMBRE: BARRENO/ANA

FECHA DE EMISION 13FEB17  
 LOCALIZADOR EQ - MNEZJ

FOID:ID/1722051511

NUMERO DE BOLETO:2692133971254

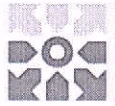
| DATE  | FLIGHT | DEPARTURE AIRPORT   | TIME | ARRIVAL AIRPORT     | CLASS        | BAG |
|-------|--------|---------------------|------|---------------------|--------------|-----|
| FECHA | VUELO  | AEROPUERTO SALIDA   | HORA | AEROPUERTO LLEGADA  | CLASE        | EQP |
| 04MAY | EQ 155 | UIO-QUITO, ECUADOR  | 0850 | CUE-CUENCA, ECUADOR | Y -OK        |     |
|       |        |                     |      |                     | ARRIVAL:1000 |     |
| 04MAY | EQ 174 | CUE-CUENCA, ECUADOR | 2020 | UIO-QUITO, ECUADOR  | K -OK        |     |
|       |        |                     |      |                     | ARRIVAL:2115 |     |

RESTRICCIONES:ID1722051511\*RUC1760006000001\*INSTITUTO NACIONAL DE PATR  
 IMONIO CUL UIO\*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060205846  
 BASE DE TARIFA USD 194.00  
 TASAS USD 19.56OR/5.00WT/27.16EC  
 TOTAL DE BOLETOS USD 245.72

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

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



**Instituto Nacional de  
Patrimonio Cultural**

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

**Memorando Nro. INPC-DIP-2017-0066-M**

**Quito, D.M., 06 de marzo de 2017**

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

**ASUNTO:** CAMBIO DE FECHA DE BOLETOS ÁEREOS

Me permito poner en su conocimiento que las funcionarias de la Dirección de Inventario Patrimonial: Lucía Moscoso, Sara Atiaga y Ana Barreno, teníamos previsto viajar a la ciudad de Cuenca el jueves 9 de marzo de 2017, pero debido a que se tiene que cumplir con varias actividades no programadas para la Reestructuración Institucional, así como la elaboración del Reglamento de la Ley de Cultura; solicito a usted autorice a quien corresponda, se proceda con el trámite para el cambio de la fecha de los boletos aéreos para el día jueves 4 de mayo de 2017, hora de salida de Quito 8H50 y retorno desde Cuenca 20H20.

|               |            |
|---------------|------------|
| Lucía Moscoso | 1707408876 |
| Sara Atiaga   | 1707239164 |
| Ana Barreno   | 1722051511 |

Por la favorable atención a la presente le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Mgs. Lucía Moscoso Cordero  
**DIRECTORA DE INVENTARIO PATRIMONIAL**

Copia:

Sr. Ing. Ramon Antonio Porras Aguirre  
**Analista de Servicios Institucionales 2**

Srta. Lcda. Ana Yadira Barreno Mena  
**Catalogadora de Bienes Muebles 1**

Arq. Sara Elizabeth Atiaga Vaca  
**Catalogadora de Inventario de Bienes Materiales e Inmateriales 3**

SA

**Cuenca:**  
Benigno Alule No. 649  
Juan Jaramillo  
"Casa de las Palomas"  
Telf: (5932) 2633782

**Guayaquil:**  
Nueva Pempilón Lima  
No. 182-183 Barrio Las Peñas,  
Telf: (5934) 2304 621 / 25680247  
Fax: 2303 671

**Loja:**  
Cajanday entre Olmedo  
y Benavente Valdivieso  
Telf: (5932) 2560 652

**Riobamba:**  
5 de Junio y Tise, Constituyente  
Edificio de la Gobernación  
Teléfax: (5932) 2050 592

**Puerto Viejo:**  
Surra 405  
entre Morales y Rocafuerte  
Teléfax: (5935) 2051 722

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

Corina

Javier Bustamante

27



SOLICITUD DE PASAJE AEREO

|                            |                                                           |                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| DENTRO DEL PAIS            |                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FUERA DEL PAIS             |                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| FECHA DE SOLICITUD         | 10 Febrero de 2017.                                       |                                     |
| NOMBRE                     | SARA EUZABETH                                             |                                     |
| APELLIDO                   | ATIDGA VACA                                               |                                     |
| N. CEDULA                  | 170723916-4                                               |                                     |
| OBJETO DE LA COMISION      |                                                           |                                     |
| RUTA                       | QUITO - CUENCA - QUITO                                    |                                     |
| FECHA DE SALIDA            | 24-02-2017                                                |                                     |
| HORA DE SALIDA             | 8:50                                                      |                                     |
| FECHA DE RETORNO           | 24-02-2017                                                |                                     |
| HORA DE RETORNO            | 20:20                                                     |                                     |
| GASTO CORRIENTE            |                                                           |                                     |
| GASTO DE INVERSION         | Cambiado para el 9 de Marzo del 2017. Nuevo Horario: 8:50 |                                     |
| 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 adquirió el pasaje. En caso de no utilizar el pasaje, deberá comunicarlo 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 35 horas antes del viaje.



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Cecilia Coronado Hora: 13/II 10:30  
No. Trámite: 13/II/2017

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 2133971253

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170213

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MNEZJ

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: ATIAGA SARA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1707239164

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   | 5  | QUITO / CUENCA    | EQ                   | Y              | 155             | 24feb/17      | 08:50:00     | OK               | Y                         | 13feb/18        | OK               |
| O   | 2  | CUENCA / QUITO    | EQ                   | K              | 174             | 24feb/17      | 20:20:00     | OK               | K                         | 13feb/18        | OK               |

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 13feb17uio eq cue q8.00 106.00ylefpaae eq uio q8.00 72.00klefxaee usd194.00end

FARE / TARIFA : USD 194

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 51,72

IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA  
FP2695060205846

TOTAL : USD 245.72

T / F / C: 27,16 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

*CANCELACIONES PROGRAMADAS @ TAME.COM.EC*

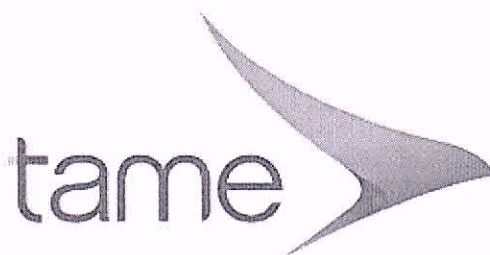
ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

**Ramon Porras**

De: Tame <noreply@tame.com.ec>  
 Enviado el: martes, 07 de marzo de 2017 12:28  
 Para: RAMON.PORRAS@INPC.GOB.EC  
 Asunto: Itinerary Receipt

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL

**Tame**



\*\*\* RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO \*\*\*

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE  
 PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR  
 NO-TRANSFERIBLE  
 NOMBRE: ATIAGA/SARA

FECHA DE EMISION 13FEB17  
 LOCALIZADOR EQ - M58E0

FOID:ID/1707239164

NUMERO DE BOLETO:2692133971253

| DATE         | FLIGHT | DEPARTURE AIRPORT   | TIME | ARRIVAL AIRPORT     | CLASS        | BAG |
|--------------|--------|---------------------|------|---------------------|--------------|-----|
| FECHA VUELO  |        | AEROPUERTO SALIDA   | HORA | AEROPUERTO LLEGADA  | CLASE        | EQP |
| 04MAY EQ 155 |        | UIO-QUITO, ECUADOR  | 0850 | CUE-CUENCA, ECUADOR | Y -OK        |     |
|              |        |                     |      |                     | ARRIVAL:1000 |     |
| 04MAY EQ 174 |        | CUE-CUENCA, ECUADOR | 2020 | UIO-QUITO, ECUADOR  | K -OK        |     |
|              |        |                     |      |                     | ARRIVAL:2115 |     |

RESTRICCIONES:ID1707239164\*RUC1760006000001\*INSTITUTO NACIONAL DE PATR  
 IMONIO CUL UIO\*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060205846  
 BASE DE TARIFA USD 194.00  
 TASAS USD 19.56OR/5.00WT/27.16EC  
 TOTAL DE BOLETOS USD 245.72

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

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

**Memorando Nro. INPC-DIP-2017-0066-M**

**Quito, D.M., 06 de marzo de 2017**

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

**ASUNTO:** CAMBIO DE FECHA DE BOLETOS ÁEREOS

Me permito poner en su conocimiento que las funcionarias de la Dirección de Inventario Patrimonial: Lucía Moscoso, Sara Atiaga y Ana Barreno, teníamos previsto viajar a la ciudad de Cuenca el jueves 9 de marzo de 2017, pero debido a que se tiene que cumplir con varias actividades no programadas para la Reestructuración Institucional, así como la elaboración del Reglamento de la Ley de Cultura; solicito a usted autorice a quien corresponda, se proceda con el trámite para el cambio de la fecha de los boletos aéreos para el día jueves 4 de mayo de 2017, hora de salida de Quito 8H50 y retorno desde Cuenca 20H20.

|               |            |
|---------------|------------|
| Lucía Moscoso | 1707408876 |
| Sara Atiaga   | 1707239164 |
| Ana Barreno   | 1722051511 |

Por la favorable atención a la presente le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

**Mgs. Lucía Moscoso Cordero**  
**DIRECTORA DE INVENTARIO PATRIMONIAL**

Copia:

Sr. Ing. Ramon Antonio Porras Aguirre  
**Analista de Servicios Institucionales 2**

Srta. Lcda. Ana Yadira Barreno Mena  
**Catalogadora de Bienes Muebles 1**

Arq. Sara Elizabeth Atiaga Vaca  
**Catalogadora de Inventario de Bienes Materiales e Inmateriales 3**

SA

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



## SOLICITUD DE PASAJE AEREO

DENTRO DEL PAIS SI

FUERA DEL PAIS

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| FECHA DE SOLICITUD | 10 - FEB - 2017 |
| NOMBRE             | Jiricio Ron     |
| APELLIDO           | RON MORENO      |
| N- CEDULA          | 170944129-7     |

|                       |                                                               |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| OBJETO DE LA COMISION | Encuentro Presidencial V Gabinete Binacional Ecuador-Colombia |  |
| RUTA                  | Quito - Guayaquil / Guayaquil - Quito                         |  |
| FECHA DE SALIDA       | 15 - FEB - 2017                                               |  |
| HORA DE SALIDA        | 7:00                                                          |  |
| FECHA DE RETORNO      | 15 - FEB - 2017                                               |  |
| HORA DE RETORNO       | 17:45                                                         |  |
| GASTO CORRIENTE       |                                                               |  |
| GASTO DE INVERSION    |                                                               |  |
| PROYECTO              |                                                               |  |
|                       | DIRECCION DE PLANIFICACION                                    |  |
|                       |                                                               |  |
|                       | FIRMA                                                         |  |

|             |                                                        |                           |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| SOLICITANTE | AUTORIZADO POR DIRECTOR/A<br>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 extravíar el boarding pass deberán requerir el certificado en la Aerolínea que se les adjudicó 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.

Elaborado por:

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



Ministerio  
de Cultura y  
Patrimonio

MT  
DIR PESGOS  
AUTORIZADO POR EL  
GOBIERNO DE PESGOS  
SACANDO A LA MANA Y  
RECORRIENDO A LA MANA C.

SLU  
017-02-09

Oficio Nro. MCYP-DRICC-17-0020-O

Quito, D.M., 08 de febrero de 2017

Asunto: Solicitud para llevar 2 piezas arqueológicas representativas al Gabinete Presidencial Ecuador a Colombia, que se llevará a cabo el 15 de febrero de 2017

Señora Magister  
Lucía Fernanda Chiriboga Vega  
Directora Ejecutiva  
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
En su Despacho

| DIRECCIÓN DE PESGOS |                  |                   |          |
|---------------------|------------------|-------------------|----------|
| FECHA INGRESO       | FECHA SALIDA     | PLANIFIC          | PLANIFIC |
| TRAFICO INGRESO     | RESGOS NATURALES | RESGOS ANTRÓPICOS | PLANIFIC |
| ED                  | ED               | ED                | ED       |
| Vinicio Alcázar     |                  | Jorge Ibarra      |          |
| Paseo               |                  | Paseo             |          |
| Coordinador         |                  | Coordinador       |          |
|                     |                  | DIRECTOR DE AREA  |          |

De mi consideración:

Con un cordial saludo, por la presente pongo a su conocimiento que los días 14 y 15 de febrero del presente año se llevará a cabo el Encuentro Presidencial y V Gabinete Binacional Ecuador-Colombia, en la ciudad de Guayaquil, en el cual se realizará un evento protocolario donde el Presidente de Colombia entregue al Presidente de Ecuador dos de las más representativas piezas arqueológicas patrimoniales de las 15 decomisados por la autoridades colombianas y que fueron entregadas durante un pequeño evento en la Embajada de Colombia en Ecuador el año anterior, mismas que hoy se encuentran en custodia del INPC, esto con el objeto de evidenciar la cooperación y gestiones realizadas por los dos países en favor de la lucha del tráfico ilícito de bienes culturales.

Para la cual solicito, muy comedidamente, disponga a quien corresponda la coordinación para contar con la presencia de dichas piezas el día 15 de febrero de 2017 en la ciudad de Guayaquil.

A fin de poder brindar mayores detalles sobre la realización de esta actividad en el marco del Encuentro Presidencial, pongo a disposición los datos de Daniela Hernández, Especialista de esta Dirección:

Mail: [dfernandez@culturaypatrimonio.gob.ec](mailto:dfernandez@culturaypatrimonio.gob.ec)  
Teléfono: 3814550 ext 475

Anticipo mis más sinceros agradecimientos por su apoyo y la atención a la presente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Leda Maria Lisset Astudillo Borja  
DIRECTORA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN CULTURAL

Copia:  
Señora Psicóloga  
Silvana Patricia Cipriani Marín  
Directora de Cooperación Internacional  
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Señorita Magister  
Gabriela Monserrath Villalobos Espejo  
Jefa de Despacho Ministerial  
Señorita Ingeniera  
Daniela Alejandra Hernández De La Barrera  
Especialista de la Dirección de Relaciones Internacionales

Señor Doctor  
Joaquín Francisco Moscoso Novillo

10 FEB 2017  
11:16



ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

Imprimir

PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTOEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./ BOLETO NRO.: 269 2133968991

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170213

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

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NKLLS

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: RON VINICIO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1709441297

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    | QUITO / GUAYAQUIL  | EQ                   | L              | 301             | 15feb/17      | 07:00:00     | OK               | L                         | 13feb/18        | OK               |
| O 1    | GUAYAQUIL / QUITO  | EQ                   | L              | 318             | 15feb/17      | 19:30:00     | OK               | L                         | 13feb/18        | OK               |

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 13feb17uio eq gye q8.00 70.00leefxae eq uio q8.00 70.00leefxae usd156.00end

FARE / TARIFA : USD 156

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 50,17

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 206.17

NRO. TARJETA

FP2695060205640

T / F / C: 21,84 EC20,25 OR8,08 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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

ETKT2692133968991C2

FECHA/DATE: 15FEB

VUELO/FLIGHT **0318**

RON/VINICIO

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **27F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 140

tame

ETKT2692133968991C1

FECHA/DATE: 15FEB

VUELO/FLIGHT **0301**

RON/VINICIO

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **13B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 165

tame

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



# SOLICITUD DE PASAJE AEREO

|                            |                                                     |                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| DENTRO DEL PAIS            |                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FUERA DEL PAIS             |                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| FECHA DE SOLICITUD         |                                                     | 07 - 02 - 2017                      |
| NOMBRE                     | ARO. MARIA FERNANDA CARRION                         |                                     |
| APELLIDO                   | CARRION RODRIGUEZ                                   |                                     |
| N- CEDULA                  | 1706615257                                          |                                     |
| OBJETO DE LA COMISION:     | REUNION TECNICA RS - PROYECTO BODE                  |                                     |
| RUTA                       | QUITO - QUAYAOUIL - QUITO                           |                                     |
| FECHA DE SALIDA            | 10 - 02 - 2017                                      |                                     |
| HORA DE SALIDA             | 8:00                                                |                                     |
| FECHA DE RETORNO           | 17:00                                               |                                     |
| HORA DE RETORNO            |                                                     |                                     |
| GASTO CORRIENTE            | <input checked="" type="checkbox"/>                 |                                     |
| GASTO DE INVERSION         |                                                     |                                     |
| 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 de INPC deberán presentar tres días después de la Comisión original del Informe adjuntando original y copia de boarding pass con el fin de justificar el uso del pasaje. En el caso de extravíar el boarding pass deberán requerir el certificado en la Aerolínea que se les otorgó 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

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR. / BOLETO NRO.: 269 2133966464

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170208

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMI SOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MYM41

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: CARRION MARIA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1706615257

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    | QUITO / GUAYAQUIL  | EQ                   | L              | 301             | 10feb/17      | 07:00:00     | OK               | L                         | 08feb/18        | OK               |
| O 1    | GUAYAQUIL / QUITO  | EQ                   | Y              | 316             | 10feb/17      | 18:40:00     | OK               | Y                         | 08feb/18        | OK               |

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 08feb17uio eq gye q8.00 72.00llefaxe eq uio q8.00 146.00ylefpaee usd234.00end

FARE / TARIFA : USD 234

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE: USD 61,09

NRO. TARJETA

IMPUESTOS / CARGOS

FP2695060204412

TOTAL : USD 295.09

T / F / C: 32,76 EC20,25 OR8,08 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

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

Copla para el pasajero



|                           |                           |                                     |                  |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|
| NOMBRE<br>CARRION/MARIA   | VIAJERO FRECUENTE         | SERVICIO ESPECIAL                   |                  |
| VUELO<br>EQ0301           | DE<br>QUITO               | A<br>GUAYAQUIL                      | FECHA<br>10FEB17 |
| PUERTA                    | HORA DE EMBARQUE<br>06:30 | ASIENTO<br>9A                       | CLASE<br>L       |
| NÚMERO DE SECUENCIA<br>34 | HORA DE SALIDA<br>07:00   | BOLETO ELECTRÓNICO<br>2692133966464 | RESERVA<br>MYM41 |
| TIER LEVEL                |                           |                                     |                  |

## 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.

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

**Tarjeta de embarque**  
Copia para el aeropuertoNOMBRE  
CARRION/MARIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0316DE  
GUAYAQUILA  
QUITOFECHA  
10FEB17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
18:10ASIENTO  
9FCLASE  
YNÚMERO DE SECUENCIA  
5HORA DE SALIDA  
18:40BOLETO ELECTRÓNICO  
2692133966464RESERVA  
MYM41

TIER LEVEL

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA