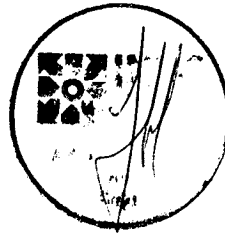




Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 577 Tipo Registro: DEV
 Monto: 1.049,60
 IVA: 104,16
 Sub Total: 1.153,76
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 1.153,76

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.- EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME
 EP PAGO FACT. 24531 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN
 RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC
 PERIODO FEBRERO 2018

Cuenta Monetaria No.: 01310088

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/03/2018	1.049,60	0,00
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/03/2018	104,16	0,00
Sub - Total				1.153,76	0,00

Fecha Comprobante	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobante	No. Autorización	Monto Comprobante	Confir. Prove	Fecha Confir.
09/03/2018	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	020	001	000024531	5000120010200	1.049,60		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		
Sin Retencion - Sociedades del Sector Publico							0,00		

Total Deducciones: 0,00
 Monto IVA: 104,16
 Total Retenciones IVA: 0,00
 Total Líquido Comprobante: 1.153,76

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Jam 178



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	Entidad:	141-0000-0000	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
No. CUR:	577	Tipo Registro:	DEV	
Monto:			1.049,60	
IVA:			104,16	
Sub Total:			1.153,76	
Retenciones IVA:			0,00	
Deducción Presupuestaria:			0,00	
Total Liquido Pagar:			1.153,76	

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 01310088

QUITO.- EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME
EP PAGO FACT. 24531 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN
RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC
PERIODO FEBRERO 2018

Monto Liquido: 1.153,76

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdlb		
Categorías:	0000	Fecha Elaboración:	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 03 2018	577	344	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO	141-0000-0000-0001-2018		173

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	MONT O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	1,049.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,049.60
IVA										104.16
SUB - TOTAL										1,153.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,153.76

SON: MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 76160 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 24531 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPO PERIODO FEBRERO 2018

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rpt		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 03 2018	577	344	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO	141-0000-0000-0001-2018	172	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			9
Beneficiario:	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP			

DEDUCCIONES

NO SUJETO RETENCION

AL DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/03/2018		
	<small>Fecha de Registro</small>	<small>Fecha de Aprobación</small>

COMPROBANTE ÚNICO AL REGISTRO

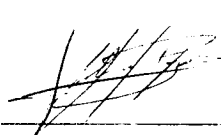
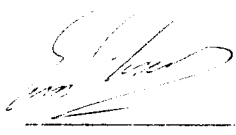
Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rp:ComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	013	03	2018	578 345
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		INPC-DAF-2018-0083-M	174
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:	1708161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP				

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	520301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	104.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										104.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										104.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										104.16

SON: CIENTO CUATRO DOLARES CON 16100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGULARIZACION IVA FACT. 24531 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO FEBRERO 2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte:	rptComprobanteGastos.rpt		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Emisión:	NO. CUR:	NO. Original:	
Unid. Desca:	0000	013 03 2013	078	745	
Tipo Documento Respaldó		Clase Documento		NO.	NO. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		NO. C-DAF-2013-0388-1A	774
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEVENGADO:	
Cuenta:		Cuenta (Mon. Local):	110.01.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS		
Concepto:	GASTOS	Número Operación:			
Beneficiario:	1735167550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME S.A.				

FOLIO 001 DE 001

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
13/03/2013		
	Firma del Registrado	Firma del Aprobado

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

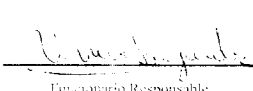
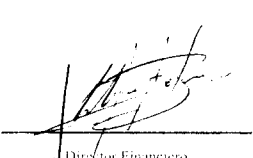
Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	03	2018	577 344
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO		141-0000-0000-0001-2018	173
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	UPG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	1,049.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										1,049.60
IVA										104.16
SUB - TOTAL										1,153.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1,153.76

SON: MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACT. 24531 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO FEBRERO 2018

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reparto:	cp.ComprobanteGastos.rpt		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 05 2018	577	344	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Original	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO	141-8500-50-0-0001-2018	173	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Costo:	OTROS GASTOS	PARTIDO DEVEN...	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0	
Beneficiario:	176816.550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP			

DEDUCCIONES

100 NO SUJETO RETENCION IR

VALOR DEDUCCIONES

0.00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	013	03	2018
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		174
		No.		
		INPC-DAF-2018-0083-M		


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	104.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										104.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										104.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										104.16

SON: CIENTO CUATRO DCLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGULARIZACION IVA FACT. 24531 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTA NACIONAL. PARA FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ DEL INPC PERIODO FEBRERO 2018

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte:	rptComprobanteGastos.rpt		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración:		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	03	2018	578 246
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		INPC-DAF-2018-0083-M	178
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN OEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	PARTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:			
Beneficiario:	176810.550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Respaldo	Dir. de Financiero

PROVEEDOR: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

SERVICIO: ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES MES DE FEBRERO 2018

	REGIMEN ESPECIAL	APLICA	O NO APLICA
1	Términos de Referencia	X /	
2	Solicitud de certificación presupuestaria	X /	
3	Certificación Presupuestaria	X /	
4	Certificación PAC	X /	
5	Certificación POA	X /	
6	Autorización de gasto	X /	
7	Autorización inicio de proceso	X /	
8	Pliegos	X /	
9	Resolución de inicio	X /	
10	Cronograma sistema SERCOP	X /	
11	Notificación Responsable de Proceso	X /	
12	Acta de Preguntas y respuestas	X /	
13	Oferta	X /	
14	Acta de apertura de sobre y convalidación de errores	X /	
15	Acta Calificación de Oferta presentada	X /	
16	Resolución de Adjudicación	X /	
17	Ruc	X /	
18	Cedula	X /	
19	Certificado Bancario		X
20	Copia del RUP del adjudicatario	X /	
21	Entrega de Expediente	X /	
22	Ingreso Contrato Esigef	X /	
23	Informe de recibir a satisfacción el servicio	X /	
24	Comprometido	X /	
25	Solicitud de Pago	X /	
26	Factura	X /	
27	Validez Factura	X /	
28	Solicitud de pasajes aéreos (7)		
29	Documentos si es copia fiel copia del original		X
30	Documentos en que cur reposan los originales		X

Fecha: Quito, 13-03-2018

Elaborado por:


VIVIANA LEGARDA
CONTROL PREVIO

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	022 02 2018	344	344	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO	141-0000-0000-0001-2018	173	

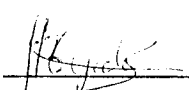
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	21,428.57
TOTAL PRESUPUESTARIO										21,428.57
IVA										0.00
SUB - TOTAL										21,428.57
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										21,428.57

SON: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR SUBTOTAL DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS RUTA NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EL INPC MATRIZ Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO PERIODO 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0083-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Handwritten notes:
12/2/2018
10:20

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	022	02	2018	344 344
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO		141-0000-0000-0001-2018	173
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1768161556001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	022	02	2018	345 345
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		INPC-DAF-2018-0083-M	174

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

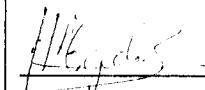
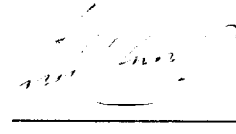
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2,571.43
TDAL PRESUPUESTARIO										2,571.43
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2,571.43
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2,571.43

SON: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO IVA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS RUTA NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EL INPC MATRIZ Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO PERIODO 2018, REF. MEMORANDO No. INPC-DAF-2018-0083-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	02	2018	345	345
Tipo Documento Respalde		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		INPC-DAF-2018-0083-M		174
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/02/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Nombre W. H. ...
 [Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL]
 [Stamp: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA]
 [Signature]

Memorando Nro. INPC-DAF-2018-0271-M

Quito, D.M., 08 de febrero de 2018

PARA: Sr. Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Passante
Director Administrativo Financiero

ASUNTO: ENTREGA DE EXPEDIENTE PROCESO N° RE-INPC-0002-2018

De mi consideración:

Una vez que la Empresa Pública TAME EP Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", hizo la entrega del Contrato N° EQ-TC-201032-05, adjunto al presente sírvase encontrar el expediente correspondiente del proceso N° RE-INPC-0002-2018 para la adquisición de pasajes aéreos en ruta nacional para funcionarios y servidores de la matriz del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.


Expediente que está conformado por:


- Términos de Referencia
- Certificación Presupuestaria
- Certificación PAC
- Certificación POA
- Autorización de Gasto
- Autorización Inicio de Proceso
- Pliegos
- Resolución Inicio de Proceso
- Cronograma de Publicación
- Notificación Delegado para que se encargue de la gestión del proceso de contratación
- Acta N° 1 Audiencia de Preguntas
- Oferta "TAME EP"
- Acta N° 2 Apertura de Sobres y Convalidación de Errores
- Acta N° 3 Calificación de la Oferta
- Resolución de Adjudicación
- Contrato
- Memorando de Notificación al Administrador del Contrato.

[Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL]
 [Stamp: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA]
 [Stamp: ENTREGA DE EXPEDIENTE]
 11:26
 [Signature]

Por su atención, suscribo.

Atentamente,


Ing. Ramon Antonio Porras Aguirre
ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2


 FINANCIERA
 [Stamp: RECEPCIÓN]
 [Stamp: ENTREGA DE EXPEDIENTE]
 [Signature]
 Fecha: 08/02/2018
 Turno: ...

W. Llanos
12/03/2018

A. Torres
12/03/2018
W. Llanos
12/03/2018

Memorando Nro. INPC-DAF-2018-0539-M
Quito, D.M., 12 de marzo de 2018

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO 1° TAME EP.

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural suscribió el 31 de enero del 2018 con la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador TAME EP, el Contrato N° 201032-05, para la "Adquisición de Pasajes Aéreos para funcionarios y servidores de la matriz del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural".

De conformidad a lo que determina 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, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.

Por medio del presente, solicito de la manera más comedida autorice a quien corresponda realice el pago a nombre de la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador TAME EP, por el valor de \$ 1.153,76 (MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES 76/100), por concepto de adquisición de pasajes aéreos para funcionarios y servidores de la Matriz del INPC, correspondiente al mes de febrero 2018.

Por su atención, suscribo.

Atentamente,

Ramón Porras Aguirre
 Ing. Ramón Porras Aguirre
ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2

Camp #344
12/03/2018

9:56
W. Llanos

Carac. Valencia

12/03/2018
12/03/2018



RUC.: 1768161550001

FACTURA

No. 001-020-000024531

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903201801176816155000120010200000245311234567819

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903201801176816155000120010200000245311234567819

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Dirección: AV. AMAZONAS N24-280 Y AV. COLÓN
Matriz:

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS N24-280 Y AV. COLÓN

Contribuyente Especial Nro: 1049
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Identificación: 1760006000001

Fecha Emisión: 09/03/2018

Guía Remisión:

Cod. Prin.	Cod. Aux.	Cant.	Descripción	Det. Adicio.	Det. Adicio.	Det. Adicio.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
62	1	1.00	Fin. Exp. de Pagos a Crédito correspondiente al mes de Febrero del 2018				868.00	0.00	868.00
62	2	1.00	TASAS AEROPORTUARIAS				181.60	0.00	181.60

Información Adicional	
Dirección	COLÓN CE 1-18 Y 10 DE AGOSTO
E-MAIL	edgar.pazmino@inpc.gob.ec
E-MAIL	ramon.porras@inpc.gob.ec

Forma de Pago	
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1153.76

SUBTOTAL 12%	868.00
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	181.60
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1049.60
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	104.16
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1153.76

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	ENTRENA MİLICA TAME LINFA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Nombre Comercial	
Número RUC	1768101850001
Código de acceso	20000101007801000100010010000010000010000000000000000
Establecimiento	001
Punto de emisión	020
Secuencial	000000001
Dirección matriz	AV AMAZONAL N24-280 Y AV COLON
Fecha Emisión	2018-07-09 00:00:00
Dirección Establecimiento	AV AMAZONAS N24-280 Y AV COLON
Contribuyente Especial	1049
Obligado Contable	Si
Tipo Identificación Comprador	04
Guia Remisión	
Razón Social Comprador	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Identificación Comprador	1760006300001
Total Sin impuestos	1046.0
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	1153.76
Moneda	DOLAR

El presente comprobante de venta de bienes muebles e inmuebles se genera en un ambiente de producción.

Lista de comprobantes

Lista de comprobantes: **NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

No.	Tercero emisor/comprador	RUC	Razón Social Emisor	Fecha Emisión	Dirección establecimiento
1	EMISOR	1768101850001	ENTRENA MILICA TAME LINFA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	09-07-2018	AV AMAZONAL N24-280 Y AV COLON

Este listado de comprobantes (consolidado) es para el ambiente de Proceso Interno. La base de datos de este listado es asignada en el momento de la instalación del sistema de facturación. Se le recuerda que la inclusión de estas descripciones, extensiones, rebajas, descuentos, bonos o incentivos o superiores a las vigentes en el momento de la emisión, genera un riesgo de error en la información contable y fiscal, por lo tanto se recomienda que se utilice un sistema de facturación que genere comprobantes por el sistema de pago de impuestos. Base Legal: Código Tributario artículo 17 Código Orgánico Integral Penal artículo 205.

Lista de comprobantes: **NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

No.	Tercero emisor/comprador	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Dirección
El presente listado de comprobantes (consolidado) es para el ambiente de Proceso Interno.				

Lista de comprobantes: **EN PROCESO POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:**

No.	Tercero emisor/comprador	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha recepción
Este listado de comprobantes (consolidado) es para el ambiente de Proceso Interno.				

Detalle del Comprobante

	Ambiente	2
74	Tipo de emisión	1
	Factura Comercial Negociable	No
	Razón Social	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TALE EP
	Nombre Comercial	
	Número RUC	1768161550001
	Clave de acceso	050320180117681615500011001020117140311234527813
88	Establecimiento	001
	Punto de emisión	020
	Secuencial	110024731
	Dirección matriz	AV. AMAZONAS N24-200 Y P. COLOMBIA
94	Fecha Emisión	2018-03-09 00:00:00
	Dirección Establecimiento	AV. AMAZONAS N24-200 Y P. COLOMBIA
	Contribuyente Especial	1049
98	Obligado Contabilidad	01
	Tipo Identificación Comprador	04
	Guía Remisión	
	Razón Social Comprador	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS
	Identificación Comprador	1760000015001
	Total Sin Impuestos	1049.6
	Total Descuento	0.0
	Total Precios	0.0
	Importe Total	1049.75
	Moneda	DOLAR





RUC: 176810170001
 AV. AMAZONAS N24 250 Y AV. COLON
 QUITO-ECUADOR
 Telf: 023933300

No. Referencia: 155709
 Fecha Elaboración: 09/MAR/2018

Linea Aérea del Ecuador

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

Zona: 1 - Quito

Sr.(es): INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 Servicio: BOLETOS
 Mes/Año: FEB/2018
 Moneda: U.S.D.

DETALLE DE BOLETOS

Nº.	ORD. GR.	BOLETO	NOMBRE	FECHA	RTA	TARIFA	IMPUESTO	TASA	SEG. ATTO.	FEE	TOTAL
1	0	2134462342	GUERRIN/RO/CARMEN	20180209	UIO-MEC. MEC-UIO.	112.00	13.92	24.85	5.00	0	159.77
2	0	2134462343	MOSCOSO/JOAQUIN	20180209	UIO-MEC. MEC-UIO.	112.00	13.92	24.85	5.00	0	159.77
3	0	2134462343	BORJA/MARLENE	20180214	UIO-CUE. CUE-UIO.	146.00	17.52	19.85	5.00	0	188.37
4	0	2134462350	SOTO/ALEXANDRA	20180214	UIO-CUE. CUE-UIO.	146.00	17.52	19.85	5.00	0	188.37
5	0	2134462395	CUMBE/PATRICIO	20180215	UIO-CUE. CUE-UIO.	146.00	17.52	19.85	5.00	0	188.37
6	0	2134462825	RAMOS/FREDY	20180220	UIO-GYE. GYE-UIO.	132.00	15.84	20.83	8.17	0	176.84
7	0	2134462521	MOSCOSO/JOAQUIN	20180227	UIO-GYE.	95.00	7.92	15.35	3.00	0	92.27

898.00	104.16	145.43	36.17	0	1153.76
--------	--------	--------	-------	---	---------



Quito, 12 de marzo de 2018

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

INFORME MES DE FEBRERO 2018

El 31 de enero del 2018 el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural suscribió con la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador TAME EP, el Contrato N° 201032-05, para la "Adquisición de Pasajes Aéreos para funcionarios y servidores de la matriz del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural".

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

En el mes de FEBRERO de 2018 se adquirieron los siguientes pasajes aéreos:

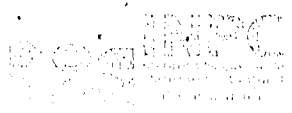
N°	FECHA DE ADQUISICION	NOMBRE	RUTA	FECHA DE IDA	FECHA DE RETORNO	FECHA CAMBIADAS DE IDA	FECHA CAMBIADAS DE RETORNO	N° DE BOLETO	PASAJE NO UTILIZADO	VALOR DEL PASAJE
1	16/02/2018	JOAQUIN MOSCOSO	UIO-MEC-UIO	26/02/2018	28/02/2018	27/03/2018	29/03/2018	2692134462343	ABIERTO	159,77
2	02/02/2018	CARMEN GUERRERO	UIO-MEC-UIO	26/02/2018	28/02/2018	27/03/2018	29/03/2018	2692134462342	ABIERTO	159,77
3	14/02/2018	ALEXANDRA SOTO	UIO-CUE-UIO	20/02/2018	24/02/2018			2692134462650	ENTREGA BORDING PASS	188,37
4	14/02/2018	MARLFNE BORJA	UIO-CUE-UIO	20/02/2018	24/02/2018			2692134462649	ENTREGA BORDING PASS	188,37
5	15/02/2018	PATRICIO CUMBE	UIO-CUE-UIO	20/02/2018	21/02/2018			2692134462895	ENTREGA BORDING PASS	188,37
6	20/02/2018	FREDDY RAMOS	UIO-GYE-UIO	20/02/2018	21/02/2018			2692134466825	ENTREGA BORDING PASS	176,84
7	27/02/2018	JOAQUIN MOSCOSO	UIO-GYE	01/03/2018				2692134489521	ENTREGA BORDING PASS	92,27

En el mes de FEBRERO, se adquirieron 7 pasajes aéreos a través del sistema FLY CARD, de los cuales 5 fueron utilizados y dos pasajes no fueron utilizados por el Dr. Joaquín Moscoso y Lic. Carmen Guerrero quedando abiertos para una un próximo viaje.

El 16 de noviembre 2017 quedó pendiente el pasaje de retorno Cuenca Quito, que por motivos personales no pudo hacer uso el Dr. Joaquín Moscoso, quedando el pasaje de retorno abierto, mismo que fue utilizado el 04 de marzo del 2018.

Por su atención, suscribo.

Ing. Ramón Porras Aguirre
Analista de Servicios Institucionales 2



SOLICITUD DE PASAJE AEREO

DENTRO DEL PAIS

FUERA DEL PAIS

FECHA DE SOLICITUD Quinto, 27 de febrero de 2018

REGIÓN Turkey Moscow
PASADERO 0102448618

OBJETO DE LA COMISION: Agendo de Trabajo (Despacho y viaje) Ingenieria
SD - SJE.

FECHA DE SALIDA 01-03-2018
HORA DE SALIDA 18:40

FECHA DE RETORNO
HORA DE RETORNO

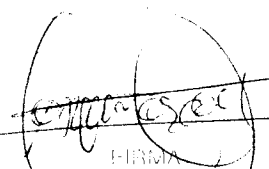
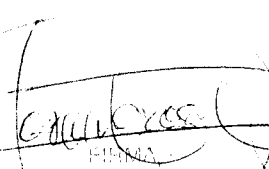

CONCEPTO CORRIENTE

CONCEPTO DE INVERSION

PREVENCION

DIRECCION DE PLANIFICACION

FIRMA

SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTORIA EJECUTIVO/A O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR DE AREA
 FIRMA	 FIRMA	 FIRMA

NOTA: Las Autorizaciones y Permisos del NPC deberán presentar tres días después de la Comisión original del Informe adjuntando original y copia del pasaje aéreo con el fin de permitir el uso del pasaje. En el caso de activar el boarding pass deberá requerir el certificado en la Aduana que se las otorga el pasaje. En caso de no utilizar el pasaje, deberá comunicar para el respectivo trámite tome sus en cuenta que la responsabilidad de la Empresa aérea será a cargo del funcionario. Para reservas o cambios de días y horas se deberá comunicar con 27 días antes de salir.

Elaborado por

Imprimir



PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

COMPANIA AEREA TAME LINEA AGREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas #24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

TICKET NBR. / BOLETO NRO.: 369 2134489521

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180227

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NDK7D

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: MOSCOSO JOAQUIN

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0102443818

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID	BAGS EQUIPAJE
0	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	R	315	01mar/18	18:00:00	OK	R	27feb/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 27feb18uio eq gye q8.00 58.00rppd usd66.00end

FARE / TARIFA : USD 66

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 26,27

NRO. TARJETA

IMPUESTOS / CARGOS

FP2695060308234

TOTAL : USD 92.27

T / F / C: 7,92 EC15,35 OR3,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURO
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

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
MOSCOSO/JOAQUIN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0315

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
01MAR18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
17:30

ASIENTO
7A

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
5

HORA DE SALIDA
18:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134489521

RESERVA
NDK7D

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

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.

8



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
MOSCOSO/JOAQUIN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0315

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
01MAR18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
17:30

ASIENTO
7A

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
5

HORA DE SALIDA
18:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134489521

RESERVA
NDK7D

TIER LEVEL

**ESPACIO
BLANCO**

ETKT2692134486145C1
FECHA/DATE: 04MAR

VUELO/FLIGHT **0172**

MOSCOSO/JOAQUIN
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **3A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 38
ASVC

tame

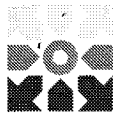


SOLICITUD DE PASAJE AEREO

DENTRO DEL PAIS		
FUERA DEL PAIS		
FECHA DE SOLICITUD	20 - FEBRERO - 2018	
NOMBRE	FREDY	
APPELLIDO	RAMOS	
IDENTIFICACION	1708028897	
COMISION DE LA COMISION	INSPECCION ESTRUCTURAL GUAYAQUIL	
FECHA DE SALIDA	20-02-2018	
HORA DE SALIDA	16:30	
FECHA DE RETORNO	21-02-2018	
HORA DE RETORNO	16:30	
TIPO DE COMPLEMENTO		
COSTO DE INVERSION		
PROYECTO		
DIRECCION DE PLANIFICACION		
FIRMA		
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTORIA EJECUTIVA O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR DE AREA
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Este tipo de pasaje es de uso exclusivo del IIRPC del cual se debe presentar tres días de anticipación de la fecha de salida original el formulario autorizado personal y copio del formulario autorizado de salida al área de pasaje. En el caso de estar viajando al extranjero, debe elevarse también el formulario de salida al extranjero. Este tipo de pasaje se debe utilizar con el pasaje del respectivo transporte aéreo que se debe utilizar en el momento de la salida. Para cualquier cambio de datos y horas de salida se debe presentar un formulario de cambio de datos.

01-2018-0001-001



**Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural**

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

INPC
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Ecuador

Humberto

Presupuesto
 Presentar Informe
 Servicios Institucionales
 Administración de Caja

13/02/2018

Memorando Nro. INPC-DCSBP-2018-0251-M

Quito, D.M., 19 de febrero de 2018

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

ASUNTO: Compra de pasajes aereos

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, solicito usted disponga a quien corresponda se realice con urgencia la compra de los pasajes aéreos al ciudad de Guayaquil para el día martes 20, en vista que por disposición de la máxima autoridad solicita que un Ingeniero estructural se desplace a la ciudad a realizar una inspección al Bien Inmueble denominado Casa del Cacao, mismo que se encuentra en alto riesgo de destrucción. El técnico designado de la Dirección de Conservación para este encargo es el Ing. Freddy Ramos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Leda Estanislao Mauricio Pazmiño Tamayo
DIRECTOR DE CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDIA DE BIENES PATRIMONIALES

Copia:

Sr. Dr. Joaquin Francisco Moscoso Novillo
Director Ejecutivo

Sra. Leda. Catalina Tello Sarmiento
Subdirectora Técnica

rs

f. m.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *C. M.* Fecha: *19/02/2018*

Trámite: *19-02-2018*

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

Guayaquil:
Numa Pompilio Llona
No. 182-184, Barrio Las Peñas,
Telf: (5934) 2303 671 / 2566247
Fax: 2303 671

Loja:
Lourdes entre Olmedo
y Bernardo Valdivieso
Telf: (5937) 2560 652

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

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

Imprimir



PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas #24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134466825

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180220

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NNZZG

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: RAMOS FREDY

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1708028897

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	5	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	R	313	20feb/18	16:30:00	OK	R	20feb/19	CK
O	2	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	R	192	21feb/18	16:00:00	CK	R	20feb/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 20feb18uib eq gye q8.00 58.00rrppd eq uio q8.00 58.00rrppd usd132.00end

FARE / TARIFA : USD 132

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 44,84
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695050306860

TOTAL : USD 176.84

T / F / C: 15,84 EC20,83 OR8,17 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURO
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

ETKT2692134466825C1

FECHA/DATE: 20FEB

VUELO/FLIGHT **0313**

RAMOS/FREDY

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **22A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 109

tame

ETKT2692134466825C2

FECHA/DATE: 21FEB

VUELO/FLIGHT **0192**

RAMOS/FREDY

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **28D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 104

tame



FACTURA 003- 001-542577
 QUITO CAJA 1 20/02/2018
 CI/RUC: 1708028897 HEAD 1
 CLIENTE: RAMOS ANTE FREDY
 DIRECCION SAN CARLOS
 TELEFONO:
 PAGO: EFECTIVO
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 COBREO:

ITEM	CANT.	PREC. UNITAL	TOT
TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA	1	16,00	16,00

SUB-TOTAL: 16,00
 DESCUENTO: 2,50
 IVA 12%: 1,60
 TOTAL: 15,10

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.intfoodsistemas.com.ec, o en su correo electrónico. Usuario: Identificación (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) últimos dígitos de su Identificación (CI / RUC / Pasaporte).

INT FOOD SERVICES CORP
 RUC: 1791415132001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. N°: 155
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA
 Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
 20022018011791415132001204405100005
 20004126153319
 LOCAL: 045 TRANS: 000196059
 FECHA: 20/02/2018 9:34PM
 N° COMPROBANTE: 044-051-000052000
 ORDEN #: 50 FAC: K045F000106059
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: FREDY RAMOS
 RUC/CI: 1708028897 TEL: 000000000
 DIR. U/O
 E-MAIL:
 CAJERO/A: gordonex

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	PONTE PILAS 1 PRES	2.6696	2.6696

Subtotal Sin Impuestos : \$ 2.6700
 Subtotal 12% : \$ 2.6700
 Iva 12% : \$ 0.3200
VALOR TOTAL : \$ 2.9900

Forma de pago:

EFECTIVO - SIN S.F. : \$ 2.99

Estimado cliente. Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptaran cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a: <http://facturasrestaurantes.com> (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso: 20022018011791415132001204405100005 20004126153319



SOLICITUD DE PASAJE AEREO

DENTRO DEL PAIS	<input checked="" type="checkbox"/>
FUERA DEL PAIS	<input type="checkbox"/>

FECHA DE SOLICITUD	13-FEB-2018
--------------------	-------------

NOMBRE	FRANCISCO CUMBE
IDENTIFICACION	1714158530

REPRESENTACION COMISION	IMPLEMENTACION ESTADUTO - SUSCRIPCION CONTRAIDIS
LUGAR	QUITO - CUENCA - QUITO

FECHA DE SALIDA	20-FEB-2018
FECHA DE VUELTA	

FECHA DE RETORNO	21-FEB-2018
FECHA DE RETORNO	

APROBACION	<input checked="" type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------

FECHA DE INYECCION	
COMENTARIO	

DIRECCION DE PLANIFICACION	
FIRMA	

SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTORA/ EJECUTIVA O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR DE AREA
FIRMA	FIRMA	FIRMA

El presente es un formulario de solicitud de pasaje aéreo que debe ser presentado en el momento de la emisión de pasaje al personal de la Fuerza Armada Ecuatoriana y debe ser aprobado por el personal de la oficina de pasaje. Este formulario debe ser presentado en el momento de la emisión de pasaje y debe ser aprobado por el personal de la oficina de pasaje. Este formulario debe ser presentado en el momento de la emisión de pasaje y debe ser aprobado por el personal de la oficina de pasaje.

FECHA DE EMISION	
------------------	--

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 2134462895

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180215

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NJCW0

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: CUMBE PATRICIO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1714158530

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	2	QUITO / CUENCA	EQ	R	173	20feb/18	07:00:00	OK	R	15feb/19	OK
O	6	CUENCA / QUITO	EQ	R	172	21feb/18	08:35:00	OK	R	15feb/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 15feb18uio eq cue q8.00 65.00rrppd eq uio q8.00 65.00rrppd usd146.00end

FARE / TARIFA : USD 146

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 42,37

NRO. TARJETA

IMPUESTOS / CARGOS

FP2695060306111

TOTAL : USD 188.37

T / F / C: 17,52 EC19,85 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UIO
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

BOARDING PASS

CUMBE/PATRICIO

FREQUENCIA/FLIGHT NO

QUITO
CUENCA

CLASS CLASS SEAT TIME
EQ 0173 R 20FEB07.00

CITY	BOARDING TIME	SEAT	SMOKE
AS	00:30	15A	NO

36

269213446289501

ETKT269213446289502

FECHA/DATE: 21FEB

VUELO/FLIGHT **0172**

CUMBE/PATRICIO

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **23A**

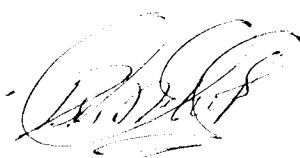
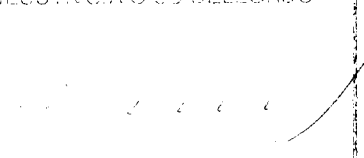

EQUIP/BAGG:

REFERENCIA: 00

tame



SOLICITUD DE PASAJE AEREO

DENTRO DEL PAIS		<input checked="" type="checkbox"/>
FUERA DEL PAIS		<input type="checkbox"/>
FECHA DE SOLICITUD	14 / 02 / 2018	
NOMBRE	ZELIA MARLENE	
APPELLIDO	BARRA MARLENE	
N. CÉDULA	1715475013	
OBJETO DE LA COMISION	INFLUENCIA DE LA DELEGACION	
FECHA	02/02/2018	
FECHA DE SALIDA	20-02-2018	
HORA DE SALIDA	07:00 am	
FECHA DE RETORNO	24-02-2018	
HORA DE RETORNO	10:55 am	
CARGO CORRIENTE		
CARGO DE INVERSION		
PROYECTO		
DIRECCION DE PLANIFICACION		
FIRMA		
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTORIA EJECUTIVA O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR DE AREA
 FIRMA	 FIRMA	 FIRMA

El solicitante debe presentar tres días antes de la Comisión original del informe adjuntando a igual y copia con el boleto de pasaje con el fin de justificar el uso del pasaje. En el caso de paravir el boleto de pasaje deberá requerir el certificado en la respectiva que no los adquiero el pasaje. En caso de no utilizar el pasaje, deberá comunicarlo para el respectivo trámite en la oficina que lo emite que como lo Bap esta a cargo del funcionario. Para reservas o cambios de día y hora se deberá comunicar con 30 días antes del viaje.

Autorizado por

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 2134462649

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180214

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MBY6L

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: BORJA MARLENE

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1715475032

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	1	QUITO / CUENCA	EQ	R	173	20feb/18	07:00:00	CK	R	14feb/19	OK
O	5	CUENCA / QUITO	EQ	R	172	24feb/18	10:55:00	OK	R	14feb/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 14feb18uio eq cue q8.00 65.00rrppd eq uio q8.00 65.00rrppd usd146.00end

FARE / TARIFA : USD 146

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 42,37

NRO. TARJETA

IMPUESTOS / CARGOS

FP2695060305914

TOTAL : USD 188.37

T / F / C: 17,52 EC19,85 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

ETRY2052134462649C2
FECHA/DATE: 24FEB

VUELO/FLIGHT **0172**

BORJAZ/MARLENE
DE/FRO...
QUITO

ASIENTOS/SEAT: **100**
EQUIP/BAGT: 1 /13

REFERENCIA: 12

tame

... PAGE ...

... PAGE ...



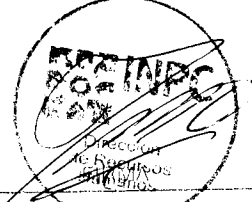
QUITO
CUENCA

... 0173 ... FEB07:00

... 15B ...



SOLICITUD DE PASAJE AEREO

DENTRO DEL PAIS		
FUERA DEL PAIS		
FECHA DE SOLICITUD	14 de Febrero del 2013	
NOMBRE	Alexandra Rocio	
APELLIDO	Coto Chiriqui	
NACIONALIDAD	17196900-1	
OBJETO DE LA CURSOS O TITULA	Leontomiento de Planificaci. del Trabajo Humano Ciencias	
FECHA DE SALIDA	20 de Febrero del 2013	
HORA DE SALIDA	07:00 am	
FECHA DE RETORNO	24 de Febrero del 2013	
HORA DE RETORNO	10:00 am	
ASUNTO CORRIENTE		
CONTO DE INVERSION		
PROYECTO		
	DIRECCION DE PLANIFICACION	
	FECHA	
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTORIA EJECUTIVA O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR DE AREA
		
FIRMA	FIRMA	

Los formularios y solicitudes del INEC deberán presentar tres días después de la Comisión original del formulario argumentado original y copia del mismo para el uso de planificar el uso del pasaje. En el caso de extravío el bono de pasaje deberá tener el certificado en la Asesoría que se les otorga el pasaje. En caso de no utilizar el pasaje, deberá comunicarse para el respectivo trámite tomándose en cuenta los requisitos que exige la Empresa aérea en el caso del Extranjero. Para reservas o cambios de pasaje se deberá consultar con el personal antes del viaje.

Entregado por



**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 2134462650

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180214

ISSUING AGENT / AGENTE

EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MBY6L

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: SOTO ALEXANDRA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1717469801

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	2	QUITO / CUENCA	EQ	R	173	20feb/18	07:00:00	OK	R	14feb/19	OK
O	6	CUENCA / QUITO	EQ	R	172	24feb/18	10:55:00	OK	R	14feb/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 14feb18uio eq cue q8.00 65.00rrppd eq uio q8.00 65.00rrppd usd146.00end

FARE / TARIFA : USD 146

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 42,37

IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA

FP2695060305914

TOTAL : USD 188.37

T / F / C: 17,52 EC19,85 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UIO
1760006000001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

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

NOTICE

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



Boarding pass
Pase a bordo

269213446265001 0657953

Passenger Name: SOTO/ALEXANDRA

SOTO/ALEXANDRA

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

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
	20 FEB 07	06:30

Boarding Time Hora de embarque	Seat Asiento
	10R

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
2	10	10

ORIGINAL COPY 

BOARDING PASS

SOTO/ALEXANDRA

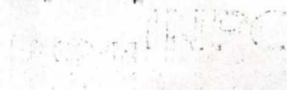
FREQUENT FLYER NO

QUITO

CUENCA

EQ 0173 R 20FEB07:00

CATS	BOARDING TIME	SEAT	STATUS
AG	06:30	15C	NO



SOLICITUD DE PASAJE AEREO

DENTRO DEL PAIS	<input checked="" type="checkbox"/>
FUERA DEL PAIS	<input type="checkbox"/>

FECHA DE SOLICITUD	09-02-2018.
NOMBRE	Joaquin
APELLIDO	Morobso Morillo
N. CEDULA	0102448818

OBJETO DE LA COMISION	Imprese de pecti3n. - Gabinete Sectorial.
RUJA	Quito - Monte - Quito.

FECHA DE SALIDA	26-02-2018.
HORA DE SALIDA	21:00 pm.

FECHA DE RETORNO	28-02-2018.
HORA DE RETORNO	22:30 pm.

COSTO CORRIENTE	* Cambio la fecha del poseje para el 27-28 marzo PP.
COSTO DE INVERSION	

PROYECTO	
DIRECCION DE PLANIFICACION	
FIRMA	

SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTORIA EJECUTIVA O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTO I DE AER
FIRMA	FIRMA	FIRMA



**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 2134462343

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180209

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NF4PH

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: MOSCOSO JOAQUIN

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0102448818

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	3	QUITO / MANTA	EQ	R	133	26feb/18	21:00:00	OK	R	09feb/19	OK
O	0	MANTA / QUITO	EQ	R	132	28feb/18	22:30:00	OK	R	09feb/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 09feb18uio eq mec q6.00 52.00rrppd eq uio q6.00 52.00rrppd usd116.00end

FARE / TARIFA : USD 116

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 43,77
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060305663

TOTAL : USD 159.77

T / F / C: 13,92 EC24,85 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

Itinerary Receipt

De : Tame <noreply@tame.com.ec>

vie, 23 de feb de 2018 10:29

Asunto : Itinerary Receipt

1 ficheros adjuntos

Para : HERIBERTO TEJADA <HERIBERTO.TEJADA@PATRIMONIOCULTURAL.GOB.EC>

Responder a : Tame <noreply@tame.com.ec>

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



Tame

*** RESERVA DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE FECHA DE EMISION CSEEB11
PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR LOCALIDAD EQ - NE4PH
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: MOSCOSO/JOAQUIN
FOID:ID/0102448918
NUMERO DE BOLETO:2692134462343

DATE FLIGHT DEPARTURE AIRP RT TIME ARRIVAL AIRPORT CLASS BAG
FECHA VUELO AEROPUERTO SALIDA HORA AEROPUERTO LLEGADA CLASE EQP
27MAR EQ 131 UTO-QUITO, ECUADOR 0920 MEC-MANTA, ECUADOR R -CK
ARRIVAL:1020

28MAR EQ 130 MEC-MANTA, ECUADOR 1050 UTO-QUITO, ECUADOR R -CK
ARRIVAL:1150

RESTRICCIONES:ID0102448918*BUOL760002000001*INSTITUTO NACIONAL DE PATR
IMONIO CULT UTO*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695000305663
BASE DE TARIFA USD 116.00
IMPUESTOS USD 13.92EC/24.85OR/5.86WT
TOTAL DE BOLETOS USD 159.77

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."



Desconocido <image/gif>
5 KB



SOLICITUD DE PASAJE AEREO

DENTRO DEL PAIS <input checked="" type="checkbox"/>		
FUERA DEL PAIS <input type="checkbox"/>		
FECHA DE SOLICITUD	09-02-2018 .	
NOMBRE	Carmen .	
APELLIDO	Suerrero	
Nº CEDULA	0602672420	
OBJETO DE LA COMISION	Imprese de Fertion - Gabinete de cabinet.	
RUTA	Quito - Maque - Quito .	
FECHA DE SALIDA	26-02-2018 .	
HORA DE SALIDA	21:00 pm.	
FECHA DE RETORNO	28-02-2018 .	
HORA DE RETORNO	22:30 pm.	
GASTO COMPLEMENTE	* Cambio la fecha para el 27-28 marzo PP	
GASTO DE INVERSION		
PROYECTO		
DIRECCION DE PLANIFICACION		
FIRMA		
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR DIRECTORIA EJECUTIVA O SU DELEGADO	APROBADO DIRECTOR DE AREA
FIRMA	FIRMA	FIRMA

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 2134462342

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180209

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NF4PH

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: GUERRERO CARMEN

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0602672420

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	2	QUITO / MANTA	EQ	R	133	26feb/18	21:00:00	OK	R	09feb/19	OK
O	6	MANTA / QUITO	EQ	R	132	28feb/18	22:30:00	OK	R	09feb/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 09feb18uio eq mec q6.00 52.00rrppd eq uio q6.00 52.00rrppd usd116.00end

FARE / TARIFA : USD 116

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 43,77

NRO. TARJETA

IMPUESTOS / CARGOS

FP2695060305663

TOTAL : USD 159.77

T / F / C: 13,92 EC24,85 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURO
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

Itinerary Receipt

De : Tame <noreply@tame.com.ec>

vie, 23 de feb de 2018 10:29

Asunto : Itinerary Receipt

1 ficheros adjuntos

Para : HERIBERTO TEJADA <HERIBERTO.TEJADA@PATRIMONIOCULTURAL.GOB.EC>

Responder a : Tame <noreply@tame.com.ec>

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



Tame

*** RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE FECHA DE EMISION 02FEB2018
PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR LOCALIZADOR EQ - NF4PH
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: GUERRERO/CARMEN
FOID:19/C60267242C
NUMERO DE BOLETO:2692134463342

DATE FLIGHT DEPARTURE AIRPORT TIME ARRIVAL AIRPORT CLASS BAG
FECHA VUELO AEROPUERTO SALIDA HORA AEROPUERTO LLEGADA CLASE EQP
27MAR EQ 181 UIO-QUITO, ECUADOR 0920 MEC-MANTA, ECUADOR R -OK
ARRIVAL:1020

28MAR EQ 180 MEC-MANTA, ECUADOR 1050 UIO-QUITO, ECUADOR R -OK
ARRIVAL:1150

RESTRICCIONES:ID:602672420*RUCI1760906000001*INSTITUTO NACIONAL DE PATR
IMONIO CULT UO*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INEP2695060305663
BASE DE TARIFA USD 116.00
TASAS USD 13.92EC/24.85CR/5.00WT
TOTAL DE BOLETOS USD 159.77

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



Desconocido <Image/gif>
5 KB