

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 | 08 | 2015 | 5761 | 5753 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | M-0623-DR-2015-INPC-R4 | | 2529 |

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1301 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 183.20 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 183.20 |
| IVA | | | | | | | | | | 18.48 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 201.68 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 201.68 |

SON: DOSCIENTOS UN DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-CANCELACION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA SEÑORA ING. KARINA ARTEAGA MUÑOZ DIRECTORA DE LA REGIONAL, FACT. N° 001-020-00004266, SEGUN MEMO DE AUT. N°-0623-DR-2015-INP-R4, CERT. N° 417

| DATOS APROBACIÓN | | | Recibi Conforme |
|------------------|---|------------------------------|---------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: | |
| SOLICITADO | | | f) |
| FECHA: | <i>Jessica Arteaga</i> Funcionario Responsable | _____ Director Financiero | C. l. Fecha |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 013 | 08 | 2015 | 5761 5753 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | M-0623-DR-2015-INPC-R4 | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 2529 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | | | Recibi Conforme |
|------------------|---|------------------------------|-----------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: | |
| SOLICITADO | | | f) _____ |
| FECHA: | <i>Jessica Ardeaya</i> Funcionario Responsable | _____ Director Financiero | C. l. _____ |
| | | | Fecha _____ |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 013 08 2015 | 5763 | 5753 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | IVA PAGADO EN COMPRAS | CUR 5761 | | 2529 |

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1301 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 18.48 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 18.48 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 18.48 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 18.48 |

SON: DIECIOCHO DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-REG. IVA POR LA CANCELACION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA SEÑORA ING. KARINA ARTEAGA MUÑOZ DIRECTORA DE LA REGIONAL, FACT. N° 001-020-00004266, SEGUN MEMO DE AUT. N°-0623-DR-2015-INP-R4, CERT. N° 417

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------|---------|----------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 013 | 08 | 2015 | 5763 | 5753 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | IVA PAGADO EN COMPRAS | | CUR 5761 | | 2529 |

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

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | No. CUR |
| Unid. Desc: | 0000 | 013 | 08 | 2015 |
| | | | | 5753 |
| | | | | 5753 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | M-0623-DR-2015-INPC-R4 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 2529 |

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1301 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 201.68 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 201.68 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 201.68 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 201.68 |

SON: DOSCIENTOS UN DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REGIONAL 4- EMPRESA PUBLICA TAME AEREA DEL ECUADOR EP POR CANCELACION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA SEÑORA ING KARINA ARTEAGA MUÑOZ DICERTORA REGIONAL N0, MEMORANDO-0623-DR-2015-INP-R4.

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 013 08 2015 | 5753 | 5753 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | M-0623-DR-2015-INPC-R4 | | 2529 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | | | | |

DEDUCCIONES

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



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

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

Memorando Nro. 0623-DR-2015-INPC-R4

Portoviejo, 13 de agosto de 2015

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

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

De mi consideración:

Mediante el presente **AUTORIZO** a usted para que se proceda a realizar la cancelación a favor de la **EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR EP.**, cuyo número de RUC es 1768161550001, por concepto de boletos a créditos correspondiente al mes de Julio de 2015, para la Señora Ing. Karina Arteaga Muñoz, Directora Regional; por un valor de \$201.68 (Doscientos uno con 68/100 dólares americanos), incluido el 12% del IVA.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Karina Cecilia Arteaga Muñoz
DIRECTORA REGIONAL 4

Referencias:

- 0622-DR-2015-INPC-R4

Anexos:

- TAME.pdf

Copia:

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

ja

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

Guayaquil:
Numa Pompilio Llona
No. 182-184, Barrio Las Peñas,
Telf: (5934) 2303 671 / 2568247
Fax: 2303 671

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

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

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



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

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

Memorando Nro. 0622-DR-2015-INPC-R4

Portoviejo, 13 de agosto de 2015

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

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

De mi consideración:

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

Ing. Karina Arteaga Muñoz, ruta Manta – Quito / Quito – Manta de fecha 14 de Julio del 2015.

Por lo cual solicito a usted AUTORIZAR a quien corresponda proceder con el trámite y pago de la Factura No. 001-020-000004266; debo indicar que este boleto no fue utilizado por motivo que la reunión que se tenía prevista en la ciudad de Quito no estaba dentro de la hora del vuelo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Ing. Katherin Elizabeth Palma Velez
SECRETARIA EJECUTIVA REGIONAL

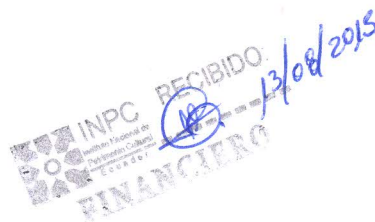
Anexos:

- TAME.pdf

Copia:

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

Srta. Ing. Freya Belen Alvarez Orellana
Asistente Administrativo Financiero



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

Guayaquil:
Numa Pompilio Liona
No. 182-184, Barrio Las Peñas,
Telf: (5934) 2303 671 / 2568247
Fax: 2303 671

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

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

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



DETALLE DE BOLETOS AEROS NACIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015

| NOMBRE DEL FUNCIONARIO | COMISIÓN | FECHA DE SALIDA | FECHA DE RETORNO | TRANSPORTE AEREO | | RUTA | VALOR TIKET | OBSERVACIONES |
|---------------------------|--|-----------------|------------------|------------------|---------|-----------------------------|---------------|--|
| | | | | SALIDA | RETORNO | | | |
| ING. KARINA ARTEAGA MUÑOZ | Reunión de trabajo en INPC - QUITO; con áreas técnicas y Dirección Ejecutiva | 14/07/2015 | 14/07/2015 | TAME | TAME | MANTA - QUITO / QUITO-MANTA | 201,68 | No se utilizó el pasaje por la Directora Regional, porque la reunión prevista no estaba dentro de la hora del vuelo. |
| TOTAL | | | | | | | 201,68 | |

Elaborado por :

Srta. Ing. Katherin Palma
SECRETARIA EJECUTIVA

Autorizado por :

Ing. Karina Arteaga Muñoz
DIRECTORA REGIONAL 4 -INPC



SOLICITUD DE PASAJE AÉREO

Nº 0009

DENTRO DEL PAIS



FUERA DEL PAIS



FECHA QUE SOLICITA LOS PASAJES AÉREOS: *Jueves 09 de Julio 2015*

NOMBRE: *Karina Cecilia Arteaga Muñoz*

Nº DE CÉDULA DE IDENTIDAD: *130529199-7*

OBJETO DE LA COMISIÓN: *Reunión de Trabajo en INPC-QUITO con áreas técnicas y Dirección Ejecutiva*

RUTA: *MANTA-QUITO / QUITO-MANTA*

FECHA DE SALIDA: *10/07/2015* HORA DE SALIDA: *07:20*

FECHA DE RETORNO: *10/07/2015* HORA DE RETORNO: *18:30*

GASTO CORRIENTE:



GASTO DE INVERSIÓN:



PROYECTO:.....

RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN

.....
FIRMA

FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDO: *Karina Arteaga Muñoz*

Karina Arteaga Muñoz

FIRMA

APROBADO DIRECTOR DE ÁREA

NOMBRE Y APELLIDO:.....

J

FIRMA

AUTORIZADO DIRECTORA REGIONAL 4

Karina Arteaga Muñoz

FIRMA

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

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

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

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



R.U.C.: 1768161550001

FACTURA

No. 001-020-000004266

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

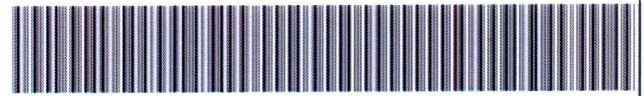
1208201511182217681615500018099297595

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/08/2015

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1208201501176816155000120010200000042661234567814

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON

Contribuyente Especial Nro 1849
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

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

Identificación: 1760006000001

Fecha Emisión: 12/08/2015

Guía Remisión:

| Cod. Prin. | Cod. Aux. | Cant | Descripción | Det. Adicio. | Det. Adicio. | Det. Adicio. | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|------------|-----------|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|
| 62 | 1 | 1.00 | Emision de Boletos a Crédito correspondiente al mes de Julio del 2015 | | | | 154.00 | 0.00 | 154.00 |
| 62 | 2 | 1.00 | TASAS AEROPORTUARIAS | | | | 29.20 | 0.00 | 29.20 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| SUBTOTAL 12% | 154.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 29.20 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 183.20 |
| TOTAL Descuento | 0.00 |
| ICE | 0 |
| IVA 12% | 18.48 |
| IRBPNR | 0 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 201.68 |

Información Adicional

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



Línea Aérea del Ecuador

RUC: 1708101550001

AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON

QUITO-ECUADOR

Tel: 023966300

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

NO. Referencia: 157715

Fecha Elaboración: 12/AGO/2015

Zona: 1 - Quito

Sr.(es): INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Servicio: BOLETOS
Mes/Año: JUL/2015
Moneda: U.S.D.

DETALLE DE BOLETOS

| Nº. | ORD. CR. | BOLETO | NOMBRE | FECHA | RUTA | TARIFA | IMPUESTO | TASA | SEG. ATTO. | FEE | TOTAL |
|-----|----------|------------|----------------|----------|----------------------|--------|----------|-------|------------|-----|--------|
| 1 | 0 | 2132869298 | ARTEAGA/KARINA | 20150710 | MEC-UIO. UIO-MEC. | 154.00 | 18.48 | 24.20 | 5.00 | 0 | 201.68 |

| | | | | | |
|--------|-------|-------|------|---|--------|
| 154.00 | 18.48 | 24.20 | 5.00 | 0 | 201.68 |
|--------|-------|-------|------|---|--------|



Desconectado

Autorización de
Documentos

Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Información del Contribuyente

Fecha : 13-08-2015

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

Establecimientos registrados

[Regresar](#)

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 2132869298

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150710

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

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NYNEM

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: ARTEAGA KARINA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1305291997

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

| X/O | CK | FROM/TO DE / A | AIRLINE AEROLINEA | CLASS CLASE | FLIGHT VUELO | DATE FECHA | TIME HORA | STATUS ESTADO | FARE BASIS BASE TARIFA | VALID VALIDO | BAGS EQUIPAJE |
|-----|----|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| O | 4 | MANTA / QUITO | EQ | L | 130 | 14jul/15 | 07:20:00 | OK | L | 13jul/16 | OK |
| O | 1 | QUITO / MANTA | EQ | H | 133 | 14jul/15 | 18:30:00 | OK | H | 13jul/16 | OK |

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 10jul15mec eq uio q6.00 61.00llexaae eq mec q6.00 81.00hlexaae usd154.00end

FARE / TARIFA : USD 154

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 47,68
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695020510511

TOTAL : USD 201.68

T / F / C: 18,48 EC24,20 OR5,00 WT
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL PATRIMONIO CUL.PORTOV
1760006000001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

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

NOTICE

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

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

Confirmación del pago

INSTITUTO NACIONAL PATRIMONIO CUL.POROV / 202105

[Manual para generar reporte](#)

[Generar Reporte Boletos](#)

[Circular Transferencias Bancarias Tame EP](#)

[Manual PostPago](#)

Confirmación del pago

Gracias.

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

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Record localizador | NYNEM |
| Número de pedido | 1254828 |
| Número de autorización | FP2695020510511 |
| Tarjeta de crédito / Flycard | Flycard |
| Valor total | 201,68 |
| Boletos y pasajeros | 2132869298/ARTEAGA KARINA |

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

[Términos de uso](#)

© Todos los derechos reservados.