

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 04 2015	2410	2405
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 014-DAF-2015	1106

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

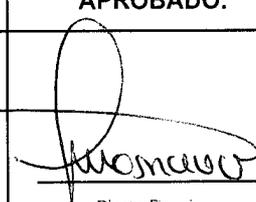
SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM ANALISTA DE PRESUPUESTO COMISION A GUAYAQUIL EL 15/04/2015, INSPECCION DEL ARCHIVO FINANCIERO DE LA DIRECCION REGIONAL, CP 23

Administración Caja	Recibi Conforme
	f) _____
	CI _____
	Fecha <u>13/04/15</u>

Fuero

_____	_____
_____	_____
_____	_____
Recibi Conforme	_____

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2

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	04	2015	2410 2405
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 014-DAF-2015 1106	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/04/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

21.2410

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 04 2015	2405	2405	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 014-DAF-2015	1106	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM ANALISTA DE PRESUPUESTO COMISION A GUAYAQUIL EL 15/04/2015, INSPECCION DEL ARCHIVO FINANCIERO DE LA DIRECCION REGIONAL, CP 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

CONTROL PREVIO
INPC 13 ABR 2015

Recibido
13-04-15
12:27

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	04	2015	2405 2405
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 014-DAF-2015	
					No. Expediente
					1106

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

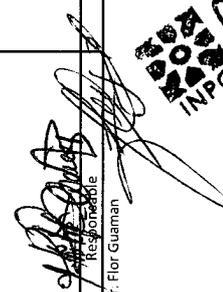
PLANILLA DE PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS

FECHA 13/04/2015

NOMBRES	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACIÓN	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
GONZALEZ WILLIAM 1708592819	ANALISTA DE PRESUPUESTO			1	15-abr	15-abr	80				40,00			40,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
DESTINO DE LA COMISION: Guayaquil- Guayas														

APLICACIÓN BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014

DESCRIPCIÓN DE LA COMISION: Quito, Gonzalez William, pago de subsistencias a Guayaquil- Guayas del 15/04/2015 a inspeccion del archivo financiero de la Regional 5 Guayaquil

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Control Previo
Contabilidad	Tesorería
	Responsable

Elaborado por: Flor Guaman





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 14-DAF-2015				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/04/2015			
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN			

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PRESUPUESTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL- GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/04/2015	05:30	15/04/2015	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. WILLIAM GONZALEZ JARAMILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- INSPECCION AL ARCHIVO FINANCIERO DE LAS REGIONALES

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	UIO-GYE	15-04-2015	07:00	15-04-2015	07:50
AEREO	TAME	GYE-UIO	15-04-2015	16:20	15-04-2015	17:15

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: 01	PROYECTO: 000	ACTIVIDAD - TAREA 001
GASTO CORRIENTE : <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1015883717
--	----------------------------	------------------------------

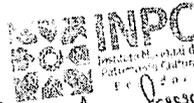
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. WILLIAM GONZALEZ JARAMILLO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ANGELITA SUASNAVAS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de término el servicio institucional. <p>Está prohibido cesar de servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados a la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
MGS. ANGELITA SUASNAVAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



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



Actualizado

Sección Presupuesto - William

07/04/2015

Memorando Nro. 0550-DAF-2015-INPC

Quito, D.M., 07 de abril de 2015

PARA: Sra. Angelita Del Pilar Suasnavas Flores
Directora Administrativo Financiero

ASUNTO: AUTORIZACION AL NUEVO CRONOGRAMA DE TRABAJO

En alcance al Memorando No. 526-DAF-2015-INPC, por medio del presente solicito su autorización al nuevo cronograma de trabajo para realizar las inspecciones del archivo financiero de las diferentes Direcciones Regionales, en seguimiento a las recomendaciones dadas en la revisión anterior.

REGIONAL	SALIDA	RETORNO
CUENCA	10/04/2015	10/04/2015
GUAYAQUIL	15/04/2015	15/04/2015
LOJA	22/04/2015	22/04/2015
RIOBAMBA	01/05/2015	01/05/2015

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. William Ricardo González Jaramillo
ANALISTA DE PRESUPUESTO

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

07 ABR 2015

Hora: 12:40
Firma:

CONTROL PREVIO
07 ABR 2015

Cuenca:
Estruero M. O. No. 646
Juan Guzmán
"Casa de las Palomas"
Tel: (5937) 2833287

Guayaquil:
Nina Pompa Olivera
Tel: 122-164 21100 Las Pomas
Tel: (5933) 2363 671 / 2360247
Fax: 2363 671

Loja:
Luis Enrique Chiribato
y Bernabé Vallivieso
Tel: (51371) 2560 452

Riobamba:
Sede Anexo y Tera, La Cisterna
Edificio de la Gobernación
Teléfono: (5933) 2952 557

Patateja:
Sede 200
Calle 15 de Agosto 2000 - Patateja
Teléfono: (5933) 2851 722

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		23	13	01	15
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

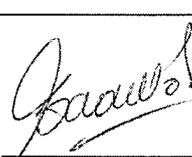
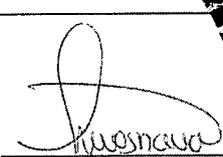
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1,200.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$39,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$4,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$3,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$47,200.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:
QUITO-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE FUNCIONARIOS DEL INPC PARA EL AÑO 2015 GASTO CORRIENTE (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 13/01/2015		

CONTROL PREVIO
INPC 13 ABR 2015

Cur 2410

	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 14-DAF-2015	FECHA DE INFORME 16-abril-2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PRESUPUESTOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. GUAYAQUIL -GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. WILLIAM GONZALEZ	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Antecedentes:</p> <p>Mediante Memorando No. 550-DAF-2015-INPC, se autoriza el cronograma de trabajo con la finalidad de realizar las inspecciones del archivo financiero de las diferentes Direcciones Regionales del INPC, en seguimiento a las recomendaciones dadas en la revisión anterior.</p> <p>Actividades Realizadas:</p> <p>Continuando con el cronograma de trabajo se realizó la inspección en la Dirección Regional 5 (Guayaquil), se mantuvo una reunión de trabajo con la responsable del archivo financiero el señor Tito Jiménez, y se pudo verificar que el archivo financiero cumple con las disposiciones establecidas en la revisión anterior, cuenta con un archivo cronológico por mes y número de cur, la documentación de respaldo es suficiente y pertinente, la documentación justifica el pago y son originales o a su debido existen copias certificadas, la documentación cuenta con las firmas de responsabilidad.</p> <p>Como actividades complementarias se brindó apoyo en gestión presupuestaria en la Dirección Regional, puesto que actualmente no cuentan con un funcionario responsable.</p> <p>Conclusión:</p> <ul style="list-style-type: none">En la Dirección Regional 5 (Guayaquil) a través del Señor Tito Jiménez cumplen cabalmente con las disposiciones establecidas al respecto el manejo del archivo financiero generado por la Dirección Regional.	

Recomendación:

- Mantener un seguimiento continuo al archivo financiero de la Dirección Regional a fin de establecer un control del mismo y así evitar falencias a futuro por efectos de auditorías financieras.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos Realizados			
No.	Clase de Gasto	Monto	Documento No.
1	MOVILIZACION QUITO-AEROPUERTO QUITO	14,99	078708
1	MOVILIZACION AEROPUERTO – OFICINA REGIONAL	5,00	02089

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-04-2015	15-04-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04h30	19:00	

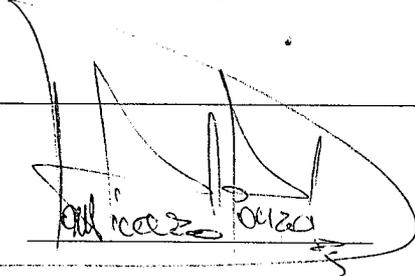
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO	15-04-2015	07:00	15-04-2015	17:05

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



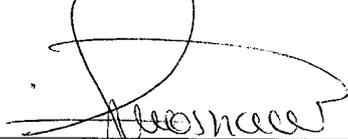
NOMBRE: ING. WILLIAM GONZALEZ

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

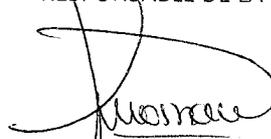
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ECO. ANGELITA SUASNAVAS
CARGO: DIRECTORA ADMINSITRATIVA FINANCIERA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: ECO. ANGELITA SUASNAVAS
CARGO: DIRECTORA ADMINSITRATIVA FINANCIERA

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 2132662230

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150413

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP
BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE: 201032

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MB1X6

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: GONZALEZ WILLIAM

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1708592819

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 / GUAYAQUIL	EQ	L	301	15abr/15	07:00:00	OK	L	14abr/16	OK
O	0	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	L	316	15abr/15	16:20:00	OK	L	14abr/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 13abr15uio eq gye q11.00 84.00llefxaee eq uio q11.00 84.00llefxaee usd190.00enc

FARE / TARIFA : USD 190

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 47,32
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695020473194

TOTAL : USD 237.32

T / F / C: 22,80 EC19,96 OR4,56 WT
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

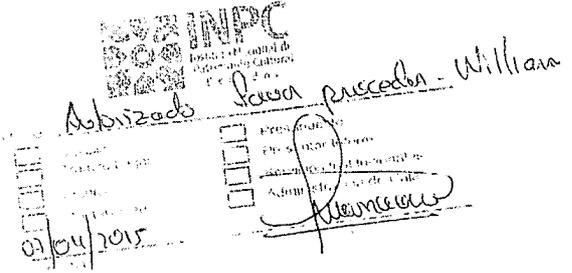
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UIO
1760006000001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

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 OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



Memorando Nro. 0550-DAF-2015-INPC

Quito, D.M., 07 de abril de 2015

PARA: Sra. Angelita Del Pilar Suasnavas Flores
 Directora Administrativo Financiero

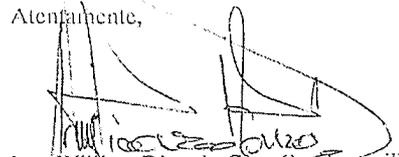
ASUNTO: AUTORIZACION AL NUEVO CRONOGRAMA DE TRABAJO

En alcance al Memorando No. 526-DAF-2015-INPC, por medio del presente solicito su autorización al nuevo cronograma de trabajo para realizar las inspecciones del archivo financiero de las diferentes Direcciones Regionales, en seguimiento a las recomendaciones dadas en la revisión anterior.

REGIONAL	SALIDA	RETORNO
CUENCA	10/04/2015	10/04/2015
GUAYAQUIL	15/04/2015	15/04/2015
LOJA	22/04/2015	22/04/2015
RIOBAMBA	01/05/2015	01/05/2015

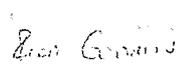
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


 Ing. William Ricardo González Faramillo
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

07 ABR 2015
 Hora: 12:40
 Firma: 

Ing. 
 07/04/15



Tarjeta de embarque
Copy Print Standard

NOMBRE GONZALEZ/WILLIAM	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0301	FECHA 15APR	CLASE L
DE QUITO	A GUAYAQUIL	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 06:30	HORA DE SALIDA 07:00	ASIENTO 6F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132662230	CODIGO DE RESERVA MB1X6	NÚMERO DE SECUENCIA 16

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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.

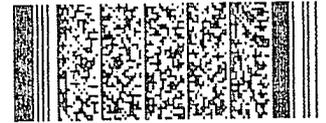
Documentos de viaje

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 presentarse 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 página web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

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.



Tarjeta de embarque
Copiar para el pasajero

NOMBRE GONZALEZ/WILLIAM	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0316	FECHA 15APR	CLASE L
DE GUAYAQUIL	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 15:50	HORA DE SALIDA 16:20	ASIENTO 7A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132662230	CODIGO DE RESERVA MB1X6	NÚMERO DE SECUENCIA 4

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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 presentarse 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 página web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

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 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.

AEROSERVICIOS
 CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
 Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 15/JULIO/2014

Sucursal: Andalucía
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-004-

0078708

AUTORIZACION S.R.I. 1115238290

QUITO CAJA 4 15/04/2015
 CI/RUC: 1708592819 #ZAUT: 1
 CLIENTE: GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM
 DIRECCIÓN: QUITO SUR
 TELÉFONO: 2620655 NI: 78708

ITEM	CANT.	PREC. / UNI	VAL. / TOT.
TRANSPORTE IDA Y RETORNO PASAJEROS	1	14,99	14,99

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	14,99
RAMBOZ	DESCUENTO:	,00
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	14,99

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS GENEVELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3979
 - Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACIÓN No 1077 -
 FECHA CADUCIDAD 15/JULIO/2015 del 68001 al 82000

CLIENTE

AEROSERVICIOS
 SEGURIDAD PUNTUALIDAD CONFORT
 TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

BOLETO DE TRANSPORTE
1051625

PASAJERO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FECHA:

15 ABR 2015

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
 Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO



AEROSERVICIOS
 SEGURIDAD PUNTUALIDAD CONFORT
 TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

BOLETO DE TRANSPORTE
1051624

PASAJERO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FECHA:

15 ABR 2015

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
 Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO



Cooperativa de Transporte
 Radio Taxi AEROPUERTO GUAYAQUIL LTDA.



RECIBO 0002089

Fecha: 15 ABRIL 2015

USD \$: 5.00

Dirección: TRANSPORTE

[Signature]
 FIRMA SOCIO 02

NOTA: Al adquirir el boleto no está obligado a pagar ningún valor adicional al conductor del Taxi. Estimado cliente ponemos a su disposición nuestras unidades equipadas con Radio de Comunicación las 24h00 horas. Servicio puerta a puerta desde hoteles, restaurantes y encomiendas en general. Se aceptan viajes fuera de la ciudad.

Para Mayor información llamar a los Teléfonos: 2169141 - 2169142
 o consúltenos en • taxiaerpuertoguayaquil@yahoo.com

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 / 04 / 2015	2570	2541
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	14-DAF	1161
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708592819 GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM			

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	14.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.99

SON: CATORCE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM ANALISTA COMISION GUAYAQUIL REEMBOLSO POR TRANSPORTE 15 ABRIL 2015 CP 23

Administración Caja

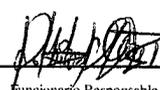
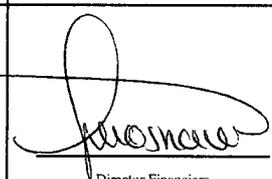
Recibí Conforme

f) _____

Cl _____

Fecha 16/04/15

Fyq

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/04/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

A

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	04	2015	2570	2541
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		14-DAF		1161

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 2570

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 04 2015	2541	2541	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	14-DAF	1161	

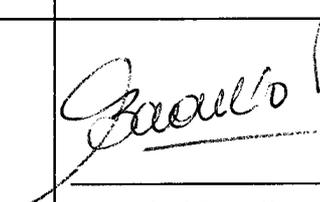
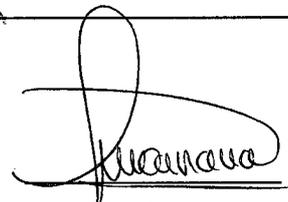
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM				

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	14.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.99

SON: CATORCE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM ANALISTA COMISION GUAYAQUIL REEMBOLSO POR TRANSPORTE 15 ABRIL 2015 CP 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

B: 05
16/04/2015

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	04	2015	2541	2541
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		14-DAF		1161

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708592819 GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 16/04/2015</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

PLANILLA DE PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS

FECHA 16/04/2015

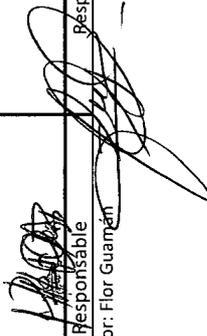
NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
GONZALEZ WILLIAM 1708592819	ANALISTA DE PRESUPUESTO		15-abr	15-abr						14,99		14,99
TOTAL PLANILLA DE PAGO												
14,99												

DESTINO DE LA COMISION: Guayaquil

2541

APLICACIÓN BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Gonzalez William, pago de transporte segun facturas adjuntas de la comisión realizada a Guayas- Guayaquil

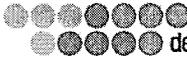
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesorería
 Responsable	

Elaborado por: Flor Guarnán

RECIBIDO PRESUPUESTO

Hora: P: 33
 Firma: RW

Cur 2410

 INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 14-DAF-2015	FECHA DE INFORME 16-abril-2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PRESUPUESTOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. GUAYAQUIL -GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. WILLIAM GONZALEZ	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Antecedentes:</p> <p>Mediante Memorando No. 550-DAF-2015-INPC, se autoriza el cronograma de trabajo con la finalidad de realizar las inspecciones del archivo financiero de las diferentes Direcciones Regionales del INPC, en seguimiento a las recomendaciones dadas en la revisión anterior.</p> <p>Actividades Realizadas:</p> <p>Continuando con el cronograma de trabajo se realizó la inspección en la Dirección Regional 5 (Guayaquil), se mantuvo una reunión de trabajo con la responsable del archivo financiero el señor Tito Jiménez, y se pudo verificar que el archivo financiero cumple con las disposiciones establecidas en la revisión anterior, cuenta con un archivo cronológico por mes y número de cur, la documentación de respaldo es suficiente y pertinente, la documentación justifica el pago y son originales o a su debido existen copias certificadas, la documentación cuenta con las firmas de responsabilidad.</p> <p>Como actividades complementarias se brindó apoyo en gestión presupuestaria en la Dirección Regional, puesto que actualmente no cuentan con un funcionario responsable.</p> <p>Conclusión:</p> <ul style="list-style-type: none">• En la Dirección Regional 5 (Guayaquil) a través del Señor Tito Jiménez cumplen cabalmente con las disposiciones establecidas al respecto el manejo del archivo financiero generado por la Dirección Regional.	

Recomendación:

- Mantener un seguimiento continuo al archivo financiero de la Dirección Regional a fin de establecer un control del mismo y así evitar falencias a futuro por efectos de auditorías financieras.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos Realizados			
No.	Clase de Gasto	Monto	Documento No.
1	MOVILIZACION QUITO-AEROPUERTO QUITO	14,99	078708
1	MOVILIZACION AEROPUERTO – OFICINA REGIONAL	5,00	02089

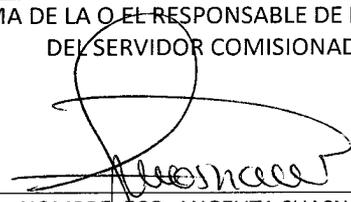
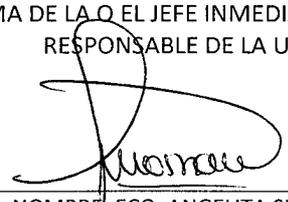
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-04-2015	15-04-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04h30	19:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO	15-04-2015	07:00	15-04-2015	17:05

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: ING. WILLIAM GONZALEZ	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ECO. ANGELITA SUASNAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINSTRATIVA FINANCIERA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ECO. ANGELITA SUASNAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINSTRATIVA FINANCIERA

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 2132662230

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150413

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP
BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE: 201032

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MB1X6

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: GONZALEZ WILLIAM

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1708592819

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 / GUAYAQUIL	EQ	L	301	15abr/15	07:00:00	OK	L	14abr/16	OK
O	0	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	L	316	15abr/15	16:20:00	OK	L	14abr/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 13abr15uio eq gye q11.00 84.00llefxaee eq uio q11.00 84.00llefxaee usd190.00end

FARE / TARIFA : USD 190

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 47,32
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695020473194

TOTAL : USD 237.32

T / F / C: 22,80 EC19,96 OR4,56 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

INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
 Abonizado
 07/04/2015
 Recibido
 Presupuesto
 William

Memorando Nro. 0550-DAF-2015-INPC
 Quito, D.M., 07 de abril de 2015

PARA: Sra. Angelita Del Pilar Suasnavas Flores
 Directora Administrativo Financiero

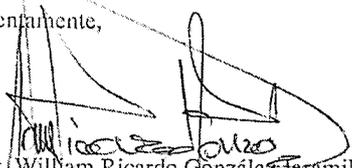
ASUNTO: AUTORIZACION AL NUEVO CRONOGRAMA DE TRABAJO

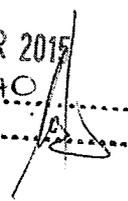
En alcance al Memorando No. 526-DAF-2015-INPC, por medio del presente solicito su autorización al nuevo cronograma de trabajo para realizar las inspecciones del archivo financiero de las diferentes Direcciones Regionales, en seguimiento a las recomendaciones dadas en la revisión anterior.

REGIONAL	SALIDA	RETORNO
CUENCA	10/04/2015	10/04/2015
GUAYAQUIL	15/04/2015	15/04/2015
LOJA	22/04/2015	22/04/2015
RIOBAMBA	01/05/2015	01/05/2015

Consentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


 Ing. William Ricardo González Faramillo
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

"RECIBIDO PRESUPUESTO"
 07 ABR 2015
 Hora: 12:40
 Firma: 

INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
 DAF-2015-0550
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Juan González
 Hora: 12:35
 Fecha: 07/04/15

Cuenca:
 Benigno Malo No. 640
 Juan Faramillo
 "Casa de las Palmas"
 Tel: (5932) 2843267

Guayaquil:
 Norma Pampillo Llana
 No. 102-184, Barrio Las Peñas,
 Tel: (5932) 2363 671 / 2568247
 Fax: 2562 671

Loja:
 Laurids entre Olmedo
 y Benigno Valdivieso
 Tel: (5932) 2560 652

Riobamba:
 5 de Junio y Tera, Constituyente
 Edificio de la Gobernación
 Telefax: (5932) 2950 597

Portovieja:
 Suiza 400
 entre Marañón y Río al sur
 Telefax: (0932) 691 722



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
GONZALEZ/WILLIAM		
VUELO EQ 0301	FECHA 15APR	CLASE L
DE QUITO	A GUAYAQUIL	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 06:30	HORA DE SALIDA 07:00	ASIENTO 6F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132662230	CODIGO DE RESERVA MB1X6	NÚMERO DE SECUENCIA 16

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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 página web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

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 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.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE
GONZALEZ/WILLIAM

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0301

FECHA
15APR

CLASE
L

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:30

HORA DE SALIDA
07:00

ASIENTO
6F

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132662230

CODIGO DE RESERVA
MB1X6

NÚMERO DE SECUENCIA
16



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE GONZALEZ/WILLIAM	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0316	FECHA 15APR	CLASE L
DE GUAYAQUIL	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 15:50	HORA DE SALIDA 16:20	ASIENTO 7A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132662230	CODIGO DE RESERVA MB1X6	NÚMERO DE SECUENCIA 4

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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 presentarse 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 página web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

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.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE GONZALEZ/WILLIAM	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0316	FECHA 15APR	CLASE L
DE GUAYAQUIL	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 15:50	HORA DE SALIDA 16:20	ASIENTO 7A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132662230	CODIGO DE RESERVA MB1X6	NÚMERO DE SECUENCIA 4

0078708

AUTORIZACION S.R.I. 1115238290

QUITO CAJA 4 15/04/2015
 CI/YUC: 1708592819 #ZAVI:1
 CLIENTE: GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM
 DIRECCIÓN: QUITO SUR
 TELÉFONO: 2620655 NI: 78708

ÍTEM	CANT.	PREC. / UNI	VAL. / TOT.
TRANSPORTE IDA Y RETORNO PASAJEROS	1	14,99	14,99

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	14,99
munoz	DESCUENTO:	,00
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	14,99

RECIBI CONFORME

ARTES GRÁFICAS SENEFELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3379
 - Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 099000427001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -
 FECHA CADUCIDAD 15/JULIO/2015 del 68001 al 82000

CLIENTE

BOLETO DE TRANSPORTE
 1051625

PASAJERO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FECHA:

FRECUENCIA:

15 ABR 2015

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
 Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

>PASAJERO



BOLETO DE TRANSPORTE
 1051624

PASAJERO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FECHA:

FRECUENCIA:

15 ABR 2015

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
 Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

>PASAJERO



Cooperativa de Transporte
 Radio Taxi AEROPUERTO GUAYAQUIL LTDA.
RECIBO 0002089



Fecha: 15 ABRIL 2015
 USD \$: 5.00
 Dirección: TRANSPORTE

FIRMA SOCIO 02

NOTA: Al adquirir el boleto no está obligado a pagar ningún valor adicional al conductor del Taxi Estimado cliente ponemos a su disposición nuestras unidades equipadas con Radio de Comunicación las 24h00 horas. Servicio puerta a puerta desde hoteles, restaurantes y encomiendas en general. Se aceptan viajes fuera de la ciudad.

Para Mayor información llamar a los Teléfonos: 2169141 - 2169142
 o consúltenos en • taxiaeropuertoguayaquil@yahoo.com

→ No procede el PAGO NO CONSTA NOMBRE DEL SERVIDOR

[Handwritten signature]

