

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	021 01 2015	156	123	
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	001-DARH-SA-2015	72	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711919843	ANALUISA ESTEVEZ SORAYA DE LOS ANGELES			

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-ANALUISA ESTEVEZ SORAYA DE LOS ANGELES DIRECTORA RRRH 21-23 ENERO 2015 COMISION A CUENCA REUNION DE TRABAJO CON LA ARQ MONICA QUEZADA DRA MONICA BOLANOS Y CONTRATACION DE PERSONAL CAI 2015 CERTIFICACION 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



1711919843

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	021	01	2015	156 123
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expeciente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS		001-DARH-SA-2015	72
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711919843	ANALUISA ESTEVEZ SORAYA DE LOS ANGELES			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/01/2015	_____	_____
	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	020	01	2015	123	123
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-DARH-SA-2015		72

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1711919843	ANALUISA ESTEVEZ SORAYA DE LOS ANGELES				

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	260,00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260,00
IVA										0,00
SUB - TOTAL										260,00
RETENCIONES IVA										0,00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0,00
TOTAL A PAGAR										260,00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUITO-ANALUISA ESTEVEZ SORAYA DE LOS ANGELES DIRECTORA RRHH 21-23 ENERO 2015 COMISION A CUENCA REUNION DE TRABAJO CON LA ARO MONICA QUEZADA DRA MONICA BOLAROS Y CONTRATACION DE PERSONAL CAI 2015 CERTIFICACION 23

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

1711919843

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	020	01	2015	123	123
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		001-DARH-SA-2015		72

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1711919843	ANALUISA ESTEVEZ SORAYA DE LOS ANGELES						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/01/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero




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

FECHA 20/01/2015

NOMBRES	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
ANALUISA SORAYA 1711919843	DIRECTORA H.L.H.H			3	21-ene	23-ene	130	130,00			130,00			260,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO														
250,00														

DESTINO DE LA COMISION: CUENCA

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N. MRL-2014-356, Tercer Suplemento del viernes 17 de octubre de 2014 DESCRIPCION DE LA COMISION: Cuito, Analuisa Soraya, anticipo de viaticos por comision a CUENCA del 21-23/01/2014 a reunion de trabajo con la Arq Monica Quezada y Dra Monica Bolaños (Complejo Arqueologico Ingsapirca) y contratación de personal para el 2015.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Tesoreria
 Responsable	

Elaborada por: Fina Gomez

cur 123.

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

20 ENE 2015
 Hora: 11:34
 Firma: 1600

160003



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-DARH-SA-2015		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 19-01-2015	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/> MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SORAYA DE LOS ANGELES ANALUISA ESTEVEZ		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY / INGAPIRCA - CAÑAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
21/01/2015	18H00	23/01/2015	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LCDA SORAYA ANALUISA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

REUNIONES DE TRABAJO ARQ. MONICA QUEZADA Y DRA. MONICA BOLAÑOS (COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA)
CONTRATACION DE PERSONAL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE INGAPIRCA PARA EL AÑO 2015

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	21/01/2015	18H00	21/01/2015	19H00
TERRESTRE	INPC	CUENCA-INGAPIRCA-CUENCA	21/01/2015	08H00	23/01/2015	18H00
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	23/01/2015	19H00	23/01/2015	20H50

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA:

GASTO CORRIENTE: DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3376663600
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <i>Soraya Estevez</i> SORAYA DE LOS ANGELES ANALUISA ESTEVEZ C.I. 1711919843	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>LUCIA CHIRIBOGA</i> LCDA. LUCIA CHIRIBOGA V.
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <i>LUCIA CHIRIBOGA</i> DIRECCION EJECUTIVA LCDA. LUCIA CHIRIBOGA V. DIRECTORA EJECUTIVA	<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. <p>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</p>
---	--

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: *Leon Gamar* Hora: *11:14*
No. folio: Fecha: *20-01-14*

01104

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION:
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.	DRG.	N. Prest.	DESCRIPCION	MONT.
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	Viajeros y Subsistencias en el interior	\$39,000.00
01	00	000	001	530503	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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 13/01/2015		

000005



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-DRH-2015	FECHA DE INFORME 09-FEBRERO-2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SORAYA ANALUISA ESTÉVEZ	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. CAÑAR – INGAPIRCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lcda. Soraya Analuisa, Msc. Angelita Suasnavas, Ing. Paola Badillo.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

04 de febrero del 2015.

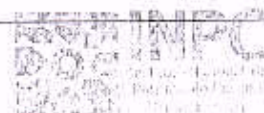
10H30 Desplazamiento Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela).
13h30 Arribo ciudad de Cuenca
14h00 Reunión Regional Zona 6 con Arq. Mónica Quezada sobre modelo de gestión del Complejo Arqueológico de Ingapirca y asignación de comisión de trabajo para el día jueves 05 de febrero del 2015.

05 de febrero del 2015

07H00 Traslado al Complejo Arqueológico Ingapirca

09H00 Arribo al Complejo y reunión de trabajo: Dra. Mónica Bolaños, Ing. Luis Alvarado, Ing. Víctor Andrade por parte del CAI, Lcda. Soraya Analuisa, Ing. Damaris Ordoñez por parte de Recursos Humanos de la Dirección Regional como Nacional, Ing. Juan Carlos Verdugo por el área de Planificación, Msc. Angelita Suasnavas, Ing. Paola Badillo e Ing. Xiomara Castro por el área Administrativa Financiera de la Dirección Nacional como Regional.

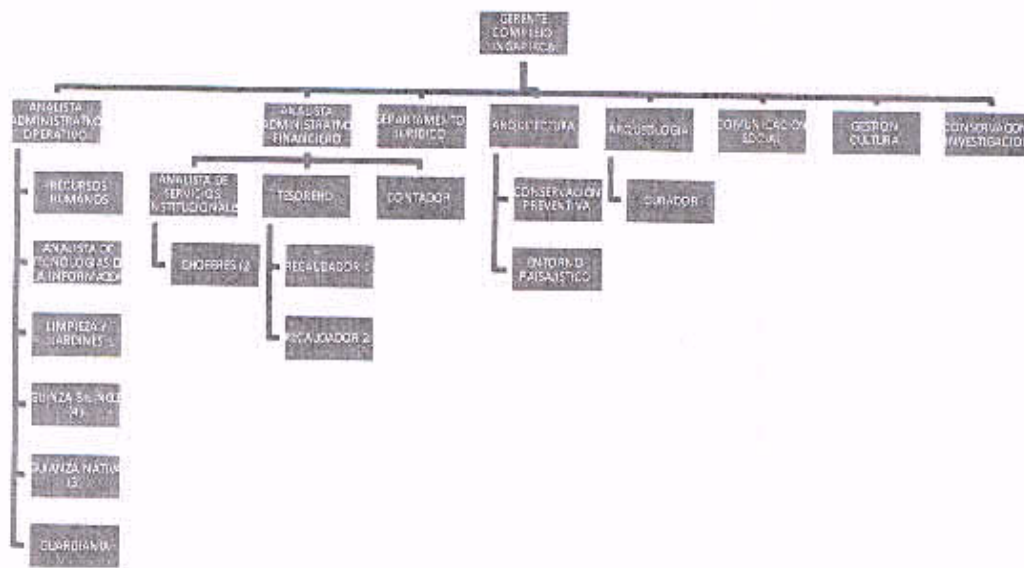
La reunión sostenida en el Complejo Arqueológico de Ingapirca fundamentalmente se trató asuntos relacionados con las diferentes problemáticas en la asignación de funciones, así como establecer una estructura que permita el normal desarrollo de las actividades del CAI en coordinación de la Dirección Regional Zona 6 con sede en Cuenca.



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre: **P. Bacuelo**
Nº. Expediente: **11-02-115**

11006

Es importante señalar que con el área de Planificación representada por el Ing. Juan Carlos Verdugo, servidor de la Regional Zona 6, se analizó una estructura orgánica en función de la declaratoria de Patrimonio Mundial al CAI, misma que fue estructurada de la siguiente manera:

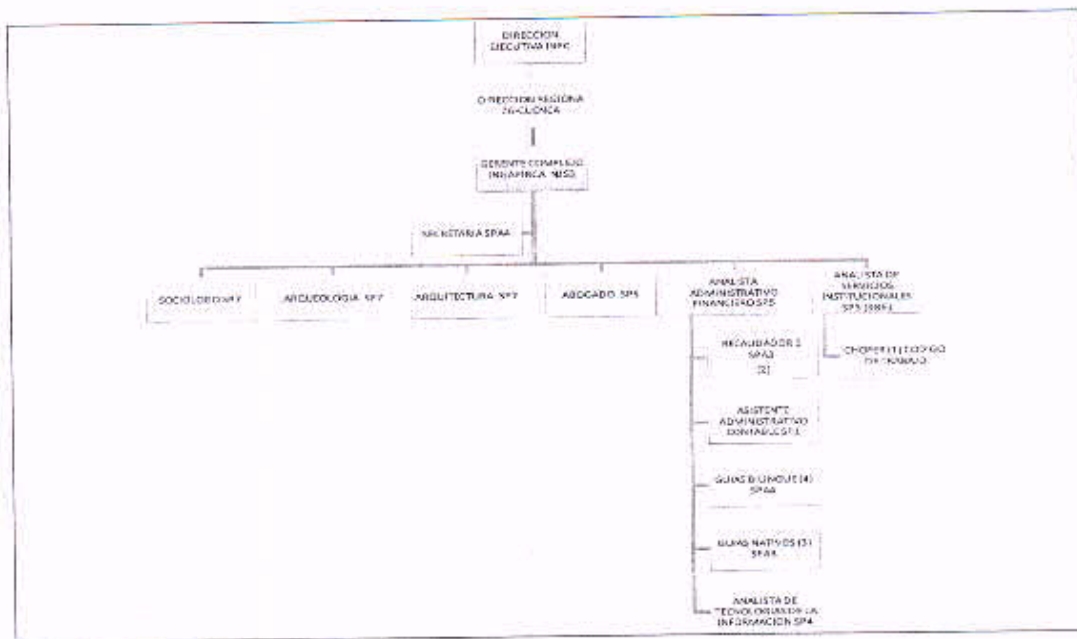


COSTO MENSUAL de REMUNERACION por GRUPO OCUPACIONAL

Grupo Ocupacional	Nro. personas	Presupuesto Codificado						Costo Total Mensual
		71.05.10	71.06.01	71.06.02	71.02.03	71.02.04	71.07.07	
		Servicios personales por contrato	RMU TOTAL	Agente Patronal	Fondo de Reserva	Décimo Tercer Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones
SPA3	4	675,00	52.400,00	3.774,60	2.698,92	2.700,00	295,00	2.700,00
SPA4	6	735,00	52.776,00	6.146,40	4.396,74	4.398,00	295,00	4.398,00
SP3	1	985,00	11.832,00	1.378,40	985,61	986,00	295,00	986,00
SP4	8	1.095,00	104.256,00	12.145,82	8.684,52	8.688,00	295,00	8.688,00
SP5	3	1.212,00	41.632,00	5.083,13	3.634,55	3.636,00	295,00	3.636,00
SP7	2	1.674,00	40.224,00	4.686,10	3.350,66	3.352,00	295,00	3.352,00
SP1	1	2.034,00	24.408,00	2.843,53	2.034,19	2.034,00	295,00	2.034,00
NUS3	1	2.783,00	39.396,00	3.890,53	2.782,89	2.783,00	295,00	2.783,00
CCD/GO TRABAJO	1	564,00	15.336,00	1.646,62	1.127,55	1.128,00	295,00	564,00
		11.749,00	356.460,00	41.549,26	29.693,13	29.705,00	2.653,00	29.341,00
								0,00
								503.998,39

15h00 Traslado a la provincia del Cañar para continuar con el trabajo desde el Hotel León de Azogues toda vez que en el Complejo Arqueológico de Ingapirca no hubo abastecimiento de luz eléctrica necesaria para la elaboración de informes.

Continuamos con el análisis a fin de establecer una estructura en función de la situación actual con CAI.



COSTO MENSUAL de REMUNERACION por GRUPO OCUPACIONAL

11,65% 12 357,00

		Presupuesto Codificado							Costo Total Mensual
Grupo Ocupacional	Nro. personas	71.05.10		71.06.01	71.06.02	71.02.03	71.02.04	71.07.07	
		Servicios personales per contrato	RMU TOTAL	Aporte Patronal	Fondo de Reserva	Décimo Tercer Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación	
SPA3	5	675,00	40.500,00	4.718,25	3.373,63	3.375,00	295,00	3.375,00	56.311,90
SPA4	5	735,00	43.980,00	5.123,67	3.663,53	3.665,00	295,00	3.665,00	61.125,20
SP5	2	986,00	19.720,00	2.297,38	1.642,68	1.643,33	295,00	1.643,33	28.222,71
SP4	1	1.086,00	10.860,00	1.265,19	904,64	905,00	295,00	905,00	16.220,83
SP5	1	1.211,00	14.544,00	1.694,38	1.211,52	1.212,00	295,00	1.212,00	21.385,90
SP7	2	1.675,00	33.520,00	3.905,08	2.792,22	2.793,33	295,00	2.793,33	47.774,96
NIS3	1	2.783,00	31.398,00	3.890,63	2.781,80	2.783,00	295,00	2.783,00	48.212,52
CODIGO TRABAJO	1	584,00	6.768,00	822,31	563,77	554,00	295,00	282,00	9.859,08
									0,00
		9.715,00	203.280,00	23.716,89	15.933,90	16.940,66	2.360,00	15.658,66	285.613,13

20H00 Retorno a la ciudad de Cuenca.

6 de febrero del 2015

8h00 a 10h00 Reunión en la Regional Zona 6 con la Arq. Mónica Quezada para el análisis de lo tratado en la reunión de trabajo sostenida el día anterior.

10h00 a 13h00 Definición de perfiles de puestos para la contratación de personal del CAI y elaboración de informe.

Productos Alcanzados:

- La participación de un grupo de trabajo conformado por los Directores Nacionales, personal de la Regional Zona 6 y del Complejo Arqueológico de Ingapirca, permitió aclarar varios temas que ayudaron a tener un debate cuyo resultado fue establecer una estructura en función de las necesidades del CAI, cuyos objetivos sean lograr una administración que arroje resultados óptimos así como la intervención de la parte técnica el mejoramiento, preservación y conservación, esto con la participación de sus

11-00007

directivos, personal y la comunidad.

CONCLUSIÓN:

- Una reunión que permitió aclarar el mecanismo adoptar para el buen funcionamiento de las actividades del CAI, luego de la emisión de la Resolución Nro. 06-DE-INPC-2015.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de transporte			
1	Transporte	12,00	0000932

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-02-2015	06-02-2015	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	10h30	17h30	

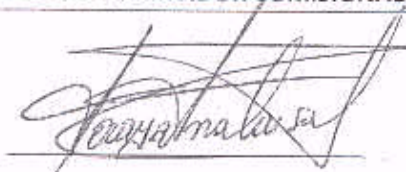
TRANSPORTE

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
AÉREO	TAME	QUITO – CUENCA – QUITO	04-02-2015	12h30	06-02-2015	15h00

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



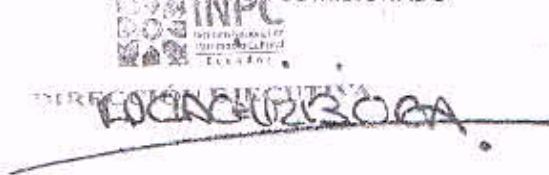
Lcda. Soraya Analuisa Estévez

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



LCDA. LUCÍA CHIRIBOGA
DIRECTORA EJECUTIVA

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



LCDA. LUCÍA CHIRIBOGA
DIRECTORA EJECUTIVA



GUEPARDOTOURS S.A.

Dirección de la Matriz:
SAN JUNA GARCIA MORENO Y FEBRES CORDERO
 e-mail: guepardotransfer@hotmail.com

☎ 3567 082 ☎ 096 90 14 583 ☎ 593 9690 14 583

NOMBRE: Soraya Amalusa

DIRECCION: Cauquimbé

R.U.C. o C.I.: 1711919843

FACTURA

R.U.C. 1792385571001
 S001 - 001-00

0000932

AUT. SRI. 1115756763

VALIDO HASTA: 17/Octubre/2015

Documento Categorizado: NO

CIUDAD: Quito

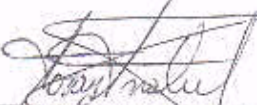
FECHA: 04-Febrero-2015

TELF.: _____

CANT.	DETALLE	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	<u>Envolado Quito-Bababela</u>		<u>12,00</u>

MIRANDA SEMBLANTES WILSON JAVIER RUC. 1714213145001 AUF. 0477 IMP. 2391706 / 090457522-IMPRESO EL 17/OCTUBRE2014 DEL NUMERO 851 AL 1450 ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR


 FIRMA AUTORIZADA


 CLIENTE - RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	<u>12,00</u>
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL	<u>12,00</u>

000008



Tarjeta de embarque

Boleto para el pasajero

NOMBRE ANALUISA/SORAYA MS	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0155	FECHA 04FEB	CLASE M
DE QUITO	A CUENCA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 12:00	HORA DE SALIDA 12:30	ASIENTO 15E
NÚMERO DE BOLETO ELE 2696542238164	CODIGO DE RESERVA NLCK7	NÚMERO DE SECUENCIA 33

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 el 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 debe 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 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.

20110009



BOARDING PASS

Passenger Copy

NAME ANALUISA/SORAYA MS	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
FLIGHT EQ 0154	DATE 06FEB	CLASS H
FROM CUENCA	TO QUITO	GATE
BOARDING TIME 13:35	DEPARTURE TIME 14:05	SEAT 12D
E-TICKET NUMBER 2696542238164	BOOKING REFERENCE NLCK7	SEQUENCE NUMBER 20

BAGGAGE



Checked baggage

Your baggage allowance will be: 20 KG in domestic flights and 32 KG for international flights in no more than 2 pieces per passenger. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 45 minutes before minimum, and for international flights 2 hours before the flight departure at counters assigned to our Web Check-in



Carry-on baggage

You have the right to carry one piece of hand luggage with a maximum weight of 8 KG, both domestic flights and international flights. The luggage must be adequate to allow its placement in the racks or under the passenger seat.

Travel Documents

On domestic flights the only documents are valid for travel: Identity Card, License, Passport or Driver License ORIGINAL and CURRENT. On international flights depending on your destination is indispensable Passport and Visa required. Remember to travel to any international destination at our counters must submit a confirmed departure from their country of destination ticket either air, sea or terrestre. You are responsible for in order to have all the documents needed for your trip. For more information, see our website www.tame.com.ec

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.

PL-0010

