

### 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	027 02 2015	1261	1216
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		009-DAF
				No. Expediente
				587
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714271424 BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA			

### 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	8.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>8.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>8.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>8.00</b>

**SON:** OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA-ANALISTA-COMISION A GUAYAQUIL, REEMBOLSO POR GASTO EN MOVILIZACION SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTA CERT 23

Administración Calle 	Recibi Conforme fi _____ Ci _____ Fecha _____
--------------------------	--

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/02/2015	 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	027	02	2015	1261 1216
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		009-DAF	587

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714271424	BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/02/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2-1261

**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	026	02	2015	1216
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		009-DAF	
					No. Expediente
					587

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714271424	BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA				

**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	8.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>8.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>8.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>8.00</b>

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA ANALISTA COMISION GUAYAQUIL REEMBOLSO POR GASTO EN MOVILIZACION SEGUN INFORME Y FACTURA ADJUNTA CERT 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	26/02/2015	

27/02/2015  
1012.



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

FECHA 26/02/2015

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE/ PARQUEADERO	VALOR A RECIBIR
BADILLO PAOLA 1714271424	ANALISTA FINANCIERA		20-feb	21-feb			8,00					8,00
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>												
8,00												

DESTINO DE LA COMISION: Guayaquil

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

DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Badillo Paola, pago de servicio de movilizacion segun facturas adjuntas de la comisión realizada a Guayaquil

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesorería
 Responsable Responsable	

Elaborado por: Flor Guamán

Horas:  
Firma:

13.09  
[Signature]

RECIBIDO PRESUPUESTO

1216.



0312  
921



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
DAF-009-2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24/02/2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
PAOLA BADILLO

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA FINANCIERA

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: Lcda. Soraya Analuisa.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

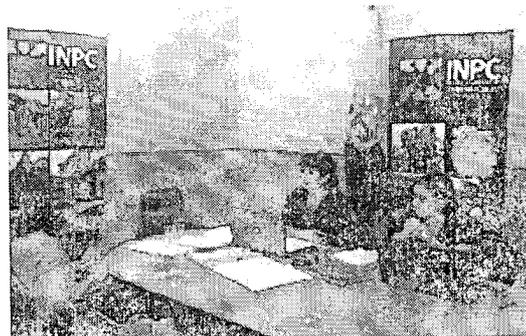
**Actividades Realizadas:**

- Apoyo en las entrevistas realizadas a candidatos para el cargo de Analista de Contabilidad y Presupuesto-Tesorería
- Toma de Prueba Práctica sistema e-Sigef a cada candidato
- Apoyo en el Análisis de Perfiles de cada candidato
- Análisis de Presupuesto Regional 5
- Revisión de Procesos Físicos Regional 2014
- Apoyo en actividades realizadas en el área financiera, misma que presenta novedades
- Solventar el pago de los Servicios Básicos a través de la Matriz debido a la ausencia de funcionario responsable de Tesorería.
- Apoyo para reformas, certificaciones y compromisos
- Constatación de Vehículo en malas condiciones en la Regional 5 en cumplimiento de la Delegación en Memorando N° 0307-DAF-2015-INPC

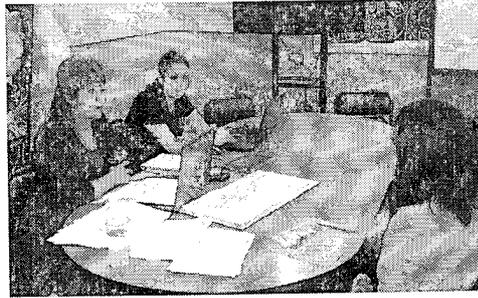
**Productos Alcanzados:**

**Entrevista a Candidatos**

- Se realiza la prueba analítica y práctica en el Sistema E-Sigef a cada uno de los participantes, donde se pudo determinar las aptitudes y conocimientos en el manejo de la herramienta, de sus módulos.
- Basado en el esquema de entrevista de la Dirección de Recursos Humanos se determina el nivel de análisis matemático, pro actividad, y flexibilidad de los participantes.



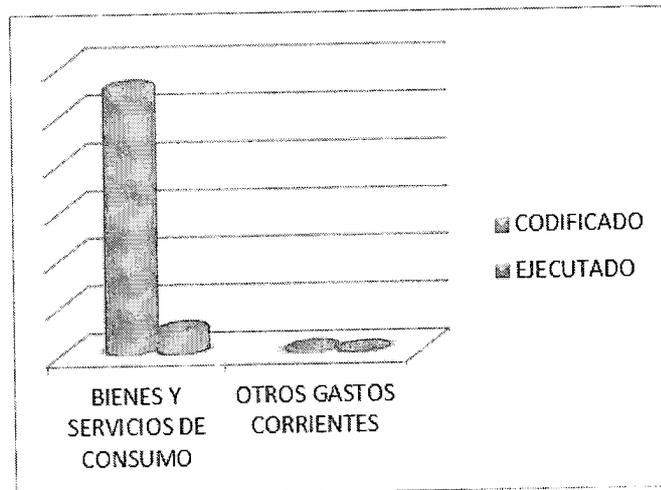




## ANALISIS DE PRESUPUESTO 2015 REGIONAL 5

El presupuesto Vigente para el año 2015 es de 56.639.00, de lo cual se determina la ejecución según detalle a continuación:

GRUPO DE GAS	DETALLE	CODIFICAD	EJECUTAD	% EJECUCIO
53000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 55.859,00	\$ 5.246,44	9,39%
57000	OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 780,00	\$ 230,42	29,54%
	<b>TOTAL REGIONAL 5</b>	<b>\$ 56.639,00</b>	<b>\$ 5.476,86</b>	<b>9,67%</b>



Se ha determinado la necesidad de pago de valores pendientes como Viáticos y Subsistencias que fueron entregados a tiempo por los funcionarios en el año 2014 en Gasto Corriente del periodo mencionado, pero que lamentablemente no se ejecuta en el tiempo previsto, por lo que se recomienda se realice un análisis e informe para solicitar autorización de la máxima autoridad Regional y proceder con el pago, con recursos 2015, afectando directamente a los funcionarios como Conductores y Técnicos.

Así mismo luego de la revisión de los procesos 2015, se ha determinado que existen Viáticos Correspondientes al Sr. Arq. Miguel Yturralde Director Regional, mismos que fueron solicitados en Enero y presenta informe de actividades solicitando su reembolso, sin embargo la Certificación Presupuestaria para este gasto de la Regional 5 fue emitida el 12 de Febrero del 2015 por un valor de \$ 3.000 USD según reporte de Certificaciones en el ítem 530303



**CERTIFICACIÓN Nro 177**

Fecha de Certificación: 12/02/2015  
Estado Certificación: APROBADO

Partida: 1  
Prg. Sprg. Pro. Act. Item. Geo. Fle. Org. Cor.  
31 005 600 001 530302 0000001 0000 0000

Monto Certificado	Monto Comprometido Acumulado	Monto Liquidado
3,000.00	0.00	0.00

No. CUR	Fecha	Clase de Registro	Clase de Modificación	Clase de Gasto	COMPROMISO		RUC/Cédula	Nombre
					Monto Compromiso	Monto Certificación Disponible		
					0.00	3,000.00		
<b>Subtotal Comprometido</b>					0.00			
Total CERTIFICADO					3,000.00			
Total COMPROMETIDO					0.00			
Total LIQUIDADO					0.00			

**SOLICITUD N° 1**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**01-DR5-INPC-2015**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
**12 de Enero de 2015**

VIATICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	---	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Arq. Miguel Yturralde</b>		PUESTO QUE OCUPA <b>Director Regional 5</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Babahoyo - Los Rios</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Dirección Región 5</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13 de Enero de 2015	11:30	13 de Enero de 2015	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Arq. Miguel Yturralde escudero  
Conductor: Cesar vallejo

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

- Asistencia al Gabinete Interno Provincial de la Gobernación de Los Rios en el Auditorio de la Universidad Técnica de Babahoyo.

**SOLICITUD N° 2**



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**02-DR5-INPC-2015**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
**28 de Enero de 2015**

VIATICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	---	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Arq. Miguel Yturralde</b>		PUESTO QUE OCUPA <b>Director Regional 5</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Progreso</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Dirección Región 5</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29 de Enero de 2015	6:30	29 de Enero de 2015	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Arq. Miguel Yturralde escudero  
Conductor: Cesar vallejo



**SOLICITUD N° 3**

N° SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**03-DR5-INPC-2015**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
**28 de Enero de 2015**

VIATICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACION
----------	----------------	---------------	---	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Arq. Miguel Yturralde		PUESTO QUE OCUPA: Director Regional 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quevedo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION REGION 5	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30 de Enero de 2015	6:00	30 de Enero de 2015	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Miguel Yturralde escudero

Conductor: Cesar Vallejo

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

- Asistencia al Primer Gabinete Zonal 2015 convocado por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo – SFNPI ADFS Zona 5

En virtud de que la Regional 5 Guayaquil, no cuenta con la persona responsable y encargada de realizar los pagos en el sistema esigef, y no se cuenta con un Tesorero alterno, se solicita de manera emergente se efectúe el pago mediante la Tesorería de la Matriz del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de procesos que por su naturaleza deben ser cancelados inmediatamente, mediante Quipux dirigido a la Sra. Mgs. Angelita Suasnavas Directora Administrativa Financiera

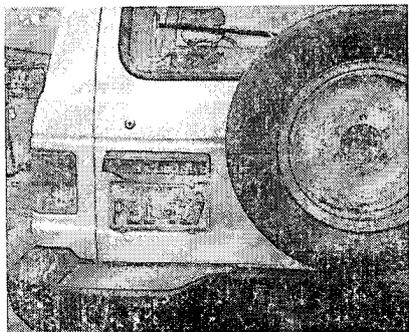
Cada uno de los Procesos cuenta con la documentación de respaldo y sustento a la que se ha realizado CONTROL PREVIO bajo responsabilidad absoluta de la Regional 5 y de la funcionaria Srta. Jennifer Del Rosario de existir algún inconveniente en los mencionados procesos, se describe a continuación el detalle de los mismos:

RUC	PROVEEDOR	N° CUIT	VALOR
0960000220001	MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	887	\$ 58.42
1768152560001	CNT	876	\$ 626.05
0907774681	FALCONES HOLANDA	689	\$ 50.00
1768042620001	CORREOS DEL ECUADOR	879	\$ 117.51
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA GUAYAQUIL	902	\$ 774.77
0992153563001	INTERAGUA	903	\$ 8.85

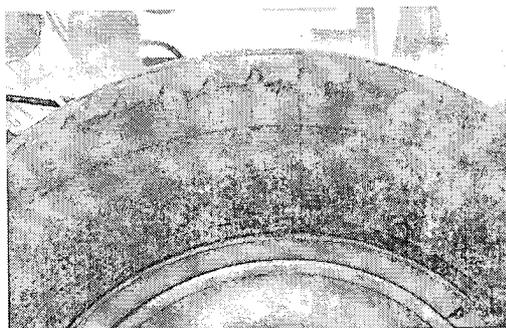
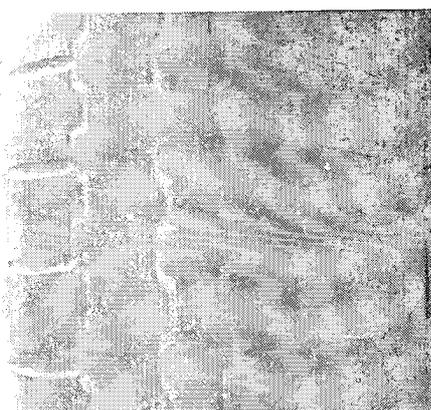


## CONSTATAION DE VEHICULO

Se procede a la verificación del vehículo en la Av. Américas 1126 y Alberto Borges, marca Mitsubishi Tipo Jeep del año 1987, 3 puertas color Blanco de Chasis DLO42VJJ400178, mismo que se encuentra en este archivo histórico desde el 01 de Abril 2012 hasta la actualidad, dicho vehículo muestra un deterioro tanto en el chasis como en el motor y sus partes.



- Existe filtración de agua a través del parabrisas mismo que ha provocado humedad en la tapicería en la parte frontal y posterior, causando corrosión en las partes interiores del vehículo.
- Las conexiones eléctricas están en mal estado e inservibles.
- El vehículo no arranca.
- Los neumáticos tanto delanteros, traseros y de emergencia no poseen labrado se encuentran lisos, los aros





Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
N°	CLASE DE GASTO	MONTO	N° DOC
1	Transporte Tababela Quito	\$ 8,99	106175
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 8,99</b>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/02/2015	21/02/2015	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	05:00	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	UIO-GYE	20/02/2015	07:00	20/02/2015	13:25
AEREO	TAME	GYE-UIO	21/02/2015	16:10	21/02/2015	17:00
TERRESTRE	AERO SERVICIOS	TABABELA - UIO	21/02/2015	17:30	21/02/2015	18:30

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
<p>_____</p> <p>NOMBRE: ING. PAOLA BADILLO L</p>	<p>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</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <p></p> <p>NOMBRE: ING WILLIAM GONZALEZ CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBROGANTE</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <p></p> <p>NOMBRE: ING WILLIAM GONZALEZ CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBROGANTE</p>



ETKT2696542276219C2  
FECHA/DATE: 21FEB

VUELO/FLIGHT **0192**

BADILLO/PAOLA MS  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **7F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 4

tame



**BOLETO DE TRANSPORTE**  
N° 0998496

PASAJERO: Paola Badillo

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 171427142-4

FECHA: 21 FEB 2015

FRECUENCIA: Tababela - Quito.

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

> PASAJERO



**AERO SERVICIOS**  
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. 11/SEPT/2014

Sucursal:  
Unidad Uno Corredor Alpachaca Lote 18  
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador

**FACTURA S 002-002**  
**0106175**

AUTORIZACION S.R.I. 1115552216

TABABELA CAJA 2 21/02/2015

CI/RUC: 1714271424 #ZAU1:1

CLIENTE: BADILLO LEMOS PAOLA

DIRECCIÓN: SOLANDA

TELÉFONO: NI: 106175

\*\*\*\*\*

ÍTEM	CANT.	PREC. / UNI	VAL. / TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS			
+ TABABELA QUITO	1	8,00	8,00

\*\*\*\*\*

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8,00
pppppp	DESCUENTO:	,00
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	8,00

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3979  
- Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACIÓN No 1077 -  
FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 103001 al 117000

CLIENTE





## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> BADILLO/PAOLA MS	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0192	<b>FECHA</b> 21FEB	<b>CLASE</b> M
<b>DE</b> GUAYAQUIL	<b>A</b> QUITO	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 15:40	<b>HORA DE SALIDA</b> 16:10	<b>ASIENTO</b> 7F
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2696542276219	<b>CODIGO DE RESERVA</b> MRV1J	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 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 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](http://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

<b>NOMBRE</b> BADILLO/PAOLA MS	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0192	<b>FECHA</b> 21FEB	<b>CLASE</b> M
<b>DE</b> GUAYAQUIL	<b>A</b> QUITO	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 15:40	<b>HORA DE SALIDA</b> 16:10	<b>ASIENTO</b> 7F
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2696542276219	<b>CODIGO DE RESERVA</b> MRV1J	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 4



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> BADILLO/PAOLA MS	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0301	<b>FECHA</b> 20FEB	<b>CLASE</b> X
<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> GUAYAQUIL	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 06:30	<b>HORA DE SALIDA</b> 07:00	<b>ASIENTO</b> 8F
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2696542276219	<b>CODIGO DE RESERVA</b> MRV1J	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 11

## 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](http://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**  
BADILLO/PAOLA MS

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ 0301

**FECHA**  
20FEB

**CLASE**  
X

**DE**  
QUITO

**A**  
GUAYAQUIL

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
06:30

**HORA DE SALIDA**  
07:00

**ASIENTO**  
8F

**NÚMERO DE BOLETO ELE**  
2696542276219

**CODIGO DE RESERVA**  
MRV1J

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
11

**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

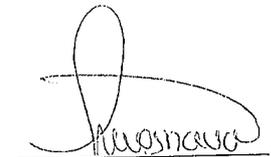
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
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		
FECHA: 13/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

