

**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	019	012	2017	4756 4756
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1865

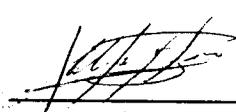
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

**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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 83 No Entrada: 283

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

TOTAL 18

## 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	019	012	2017	4756
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1865
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/12/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE DE RENDICIÓN DE FONDOS**

**Entidad:** 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

**Ejercicio:** 2017

**No. Fondo Global:** 83

**No. Formulario Interno:** 286

**Unidad Gastadora:** 006 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

**RUC/CI Responsable:** 1712769528

**Nombre Responsable:** REINOSO HERRERA KARLA LILIAM

**Monto Fondo Interno:** 130,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

**Monto Rendido:** 130,00

**Monto Líquido:** 130,00

**No. Entrada Rendición:** 324

**Clase de Fondo:** FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

**Descripción:** RENDICIÓN DE FONDO NRO 83 SEGÚN SOLICITUD DP-004-2017 CORRESPONDIENTE A KARLA REINOSO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN MANTA - PORTOVIEJO DESDE EL 12-14 DIC 2017 PARA REVISIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN Y CIERRE DE PILE /

**Estado:** ~~APROBADO~~ SERVIDOR HOJAS JABONCILLO

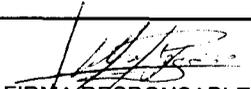
**No. Solicitud:** 83

**Fecha Solicitud:** 19/12/2017

**No. Documento Aprobación:** 83

**Fecha Aprobación:** 19/12/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1712769528		0,00	130,00	130,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--



REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS  
 SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN	TOTAL POR RECIBIR
Karla Reinoso	Directora de Planificación	Quito - Portoviejo - Picoazá - Pile - Quito	399	1	13-dic	14-dic	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00					16,00
1712769528																

**TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)** **16,00**

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Portoviejo - Picoazá - Pile - Quito

SALIDA A LAS 06H00 EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017  
 LLEGADA A LAS 00H10 EL 15 DE DICIEMBRE DE 2017

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.-DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCIÓN: Movilización para comisión de servicios en Portoviejo - Picoazá - Pile para mantener reunión con el personal de la R4 para tratar: Reconstrucción en Manabí, proyectos BDE (primer, seegundo y tercer desembolso). Reunión con el equipo técnico encargado de la administración del Cerro de Hojas Jaboncillo. Reunión con el personal y representantes de la comunidad de Pile respecto al uso de instalaciones y maquinaria. Reunión con el gerente de la Refinería del Pacífico respecto al cierre del convenio, según solicitud DP-004-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO

**REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS**  
**SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACION	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION	TOTAL POR RECIBIR
Karla Reinoso	Directora de Planificación	Quito - Portoviejo - Picoazá - Pile - Quito	399	1	13-dic	14-dic	130,00	130,00	39,00	91,00		130,00		99,56	9,00	9,00
1712769528																

**TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)** **9,00**

**DESTINO DE LA COMISION.-** Quito - Portoviejo - Picoazá - Pile - Quito  
 SALIDA A LAS 06H00 EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017  
 LLEGADA A LAS 00H10 EL 15 DE DICIEMBRE DE 2017

**APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.-** DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

**DESCRIPCIÓN:** Comisión de servicios en Portoviejo - Picoazá - Pile para mantener reunión con el personal de la R4 para tratar: Reconstrucción en Manabí, proyectos BDE (primer, segundo y tercer desembolso). Reunión con el equipo técnico encargado de la administración del Cerro de Hojas Jaboncillo. Reunión con el personal y representantes de la comunidad de Pile respecto al uso de instalaciones y maquinaria. Reunión con el gerente de la Refinería del Pacífico respecto al cierre del convenio, según solicitud DP-004-2017.

**ADJUNTA. FACTURAS**

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALLO 

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**DP-004-2017**

FECHA DE INFORME: **15-12-2017**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**REINOSO HERRERA KARLA LILIAM**

PUESTO QUE OCUPA:  
**DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Karla Reinoso, Rosita Velasco

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:**

**Miércoles 13 de diciembre de 2017 (TODO EL DIA)**

**TRASPASO COMPLEJO CERRO DE HOJAS JABONCILLO:**

No pudimos reunirnos por cuestiones de agenda del personal de CCA

Se coordinó –vía mail- que a partir del 15 al 22 de diciembre, el equipo definido por el DR4 estará presto a colaborar en la verificación del inventario.

**RECONSTRUCCIÓN:**

Según cédula ESIGEF se encuentra cancelado 100% los haberes al proveedor de los 53 estudios de los bienes inmuebles.

Está pendiente aún el informe final por el valor de 157.250 usd. de la regional 4 a nuestro Director Ejecutivo que incluyan las dos fases.

**I FASE (Estudio de evaluación)**

1. Parque Central de Rocafuerte
2. Basílica de Nuestra Señora de Monserrate de Montecristi.

**II FASE (Estudios para la propuesta de intervención)**

1. Parque Central de Rocafuerte
2. Basílica de Nuestra Señora de Monserrate de Montecristi.

**III FASE (Estudios para la propuesta de intervención)**

1. 53 estudios

**COMPROMISO -DE LA R4-**

Enviar el informe final consolidado hasta el 15 de diciembre de 2017 con 3 unidades digitales como copia

**RECOMENDACIONES – DP-**

Enviar dichos estudios (53 bienes) Al MYCP Y buscar acercamiento con Carlos Bernal, Secretario Técnico de Reconstrucciones

16:55  
18/12/2017  
C. Bernal



BdE

### 1ER DESEMBOLSO

Según la escritura pública, esta regional administró para el proyecto CIPC \$51.617,69USD. De los cuales se han ejecutado 100%.

Al momento se encuentran colocando la señalética en la casa Rosada, se estima recibir toda la señalética hasta el 15 de diciembre y la semana del 18 al 22 de diciembre generar el pago final, factura que sellaría la ejecución del 1er desembolso.

Fotografías:



Adjunto Informe y cuadro de gastos

1. Guayaquil debería responder por un valor de \$68.382,31USD.

**2º DESEMBOLSO (HONORARIOS, EQUIPOS, MAQUINARIA, MOBILIARIO, IMPRESIÓN GRÁFICA)  
\$50.479,40 USD**

Está en espera de las instrucciones de matriz sobre:

2. Equipos aprobados para el Centro de Interpretación e Investigación del Patrimonio Cultural

3. Fecha de ampliación del plazo cambiando del 20 de marzo 2018 al 31 de julio 2018.

**3ER DESEMBOLSO (HONARARIOS –VIDEOS) \$22.824,48USD**

Está en espera de las instrucciones de matriz sobre el uso de estos fondos.

**Jueves 14 de diciembre de 2017**

1. **08:00 – 08:40:** Traslado vía terrestre desde Manta a Portoviejo
2. **8:40 – 09:10:** , revisión de agenda y trabajo en campo.
3. **9:10 – 9:40** Traslado desde Portoviejo a Picoazá (Cerro de Hojas Jaboncillo)
4. **09:40 – 11:30:** Reunión con el equipo técnico encargado de la administración Centro de investigación arqueológica de Cerro de Hojas Jaboncillo y recorrido en las instalaciones.
5. **12:00 – 12:30:** Traslado desde Picoazá (Jaboncillo) a la Comunidad de Pile en Montecristi
6. **12:30 – 14:15:** Reunión con el personal y representante de la comunidad sobre el uso de las instalaciones y maquinaria producto del convenio con la Refinería del Pacífico
7. **14:15 – 14:40** traslado desde la comunidad de Pile hasta Manta
8. **15:00 – 17:00** reunión con la gerente de la Refinería del Pacífico –cierre convenio

**CIERRE PROYECTO ESCUELA DE ARTE Y OFICIO PILE – CENTRO DE TRANSFERENCIA DEL SABER ANCESTRAL DE TEJIDO DE FINOS SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA DE PILE.**

Nos comunicamos telefónicamente con el sr. Danilo Velez, funcionario de la Refinería del Pacífico, quien nos recomendó hablar con la nueva gerente general, Ing. Sandra María Cárdenas, dado que el sr. Bismarck Andrade González laboró hasta el 20 de octubre de 2017 y fue destituido.

Desde la oficina en Quito, se remitió un nuevo oficio solicitando a más de una respuesta, una audiencia aprovechando mi visita en territorio.

La respuesta fue positiva y la cita nos fue concedida el día jueves a las 15h00, en el edificio Platinum en Manta teléfono 3700360 ext 2003.

A dicha reunión asistimos: el DR4, Yessica, Marcos Labrada, Patricio Cumbe y quien suscribe.

La posición del INPC fue:

- Hablar sobre la necesidad de la terminación del convenio suscrito entre las dos instituciones, para lo cual se deberá solicitar a la Refinería delegue a una persona como Administrador del convenio, para que juntamente con el Administrador designado por el INPC procedan a realizar los trámites de cierre del mismo.

*A lo cual informalmente manifestó que el administrador para el cierre de este convenio, y por parte del INPC será Yéssica.*

- Como parte de este proceso, se deberá también pedir que den respuesta al oficio enviado por el INPC y que tú has reasignado hoy.

*Se comprometió a hacerlo.*

- Y por último, se deberá sugerir la posibilidad de que en un futuro cercano podamos continuar colaborando entre las dos instituciones.

*Hubo interés de la Gerente en mantener un nuevo convenio, siempre y cuando la Refinería*

*Además solicitó un informe técnico del uso de la maquinaria entregada a Pile como parte del*

convenio, y que hasta la fecha no funciona al 100%.

Este argumento será el instrumento que motive los reclamos de la RDP al proveedor.

El Director de la R4 remitirá con copia a matriz

#### PILE

Están pagados los servicios básicos de la escuela Taller:

Luz-CNEL por el valor total sin multas porque no las generó.

CNT la multa fue de 52,14 por el año 2016.

Esta cancelación se hace el día de hoy 13 de diciembre de 2017, nos enviaremos el documento respaldo.

Adjunto documentos

### 3. DETALLE DE CONSUMO:

No.	CLASE DE GASTO	VALOR	No. DOCUMENTO
1	TRANSPORTE TAXI	16.00	1015
2	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DIA 1 Y DIA 2	91,06	3471
3	ALIMENTACIÓN DIA 2	4	8576
4	ALIMENTACIÓN DIA 1	32,50	54512
5	ALIMENTACIÓN DIA 2	9.00	507
<b>TOTAL</b>		<b>152,56</b>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/12/17	15/12/17	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	04:00	00:10	

#### 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
TERRESTRE	TAXI	Quito - Tababela	13/12/17	04:00	13/12/17	05:00
AEREO	AVIANCA	Quito-Manta	13/12/17	06:00	13/12/17	06:55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta - Portoviejo	13/12/17	08:00	13/12/17	08:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo -Manta	13/12/17	17:00	13/11/17	17:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta - Portoviejo	14/12/17	08:00	14/12/17	08:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo- Picoazá	14/12/17	09:10	14/12/17	09:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Picoazá - Pile	14/12/17	12:00	14/12/17	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Pile - Manta	14/12/17	14:15	14/12/17	14:40
AEREO	TAME	Manta -Quito	14/12/17	22:30	14/12/17	23:10
TERRESTRE	TAXI	Quito - Tababela	14/12/17	23:25	15/12/17	00:10

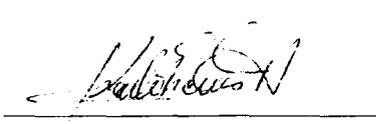
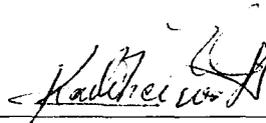
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

Considerar el tema del cambio del vuelo por cancelación de la ruta en Tame, adjunto certificado

#### OBSERVACIONES

11

Adjunto fotografías y recibos de gastos efectuados.

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA</b>
 NOMBRE: Karla Reinoso		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
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>		
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO</b>	
 NOMBRE: Karla Reinoso CARGO: Directora de Planificación	 NOMBRE: Esteban Luzuriaga CARGO: Director Administrativo - Financiero	

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> REINOSO/KARLA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0133	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> MANTA	<b>FECHA</b> 12DEC17
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 18:10	<b>ASIENTO</b> 7C	<b>CLASE</b> R
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 15	<b>HORA DE SALIDA</b> 18:40	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134387066	<b>RESERVA</b> MHXD3
<b>TIER LEVEL</b>			

**● EQUIPAJE****Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

**● DOCUMENTOS DE VIAJE**

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

13  
tame  
VUELA ECUADOR



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE  
REINOSO/KARLA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0133

DE  
QUITO

A  
MANTA

FECHA  
12DEC17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
18:10

ASIENTO  
7C

CLASE  
R

NÚMERO DE SECUENCIA  
15

HORA DE SALIDA  
18:40

BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134387066

RESERVA  
MHXD3

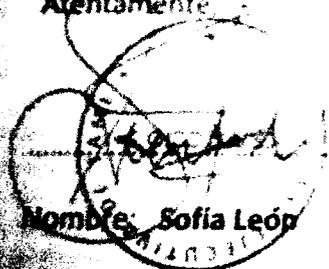
TIER LEVEL

... de la Sra./Srta. REINOSO KARLA con CI 1787...  
... 2022134386976, puedo indicar que el vuelo 133 QUITO-MANABI...  
... 13 de diciembre de 2017, con itinerario de salida 18h40 se encuentra...  
... problemas operacionales.

La pasajera es protegida en el siguiente vuelo disponible con la compañía Avianca  
(AV1690 / 13Dec horario de salida del vuelo 06H00)

**ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALIDEZ COMERCIAL Y UNICAMENTE ES VÁLIDO PARA EL PASAJERO AFECTADO**

Atentamente,



Nombre: Sofia León

**AGENTE DE SERVICIO AL PASAJERO UIO**

**DAVE EP**

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT

AV1690

EN SALA/AT GATE

05:20

PUERTA/GATE

24

ASIENTO/SEAT

12A

Avianca



EN SALA  
AT GATE

05:20

ASIENTO/  
SEAT

12A

CABINA/  
CABIN

Y

REINOSO/  
KARLA

AV1690 13DEC

QUITO/UIO  
MANTA/MEC

QXKB6E

TKT2692134386976

NOVRE/NAME REINOSO/KARLA

ORIGEN/FROM QUITO/UIO

DESTINO/TO MANTA/MEC

SALIDA/DEPARTURE 06:00

FECHA/DATE 13DEC

RESERVA/BOOKING H

CABINA/CABIN Y

CIERRE DE ABORDAJE 20 MIN ANTES DE SALI

TKT2692134386976

SECUFNCIA/SEQUENCE 51

AGENT ID AVSSCKSK

GRUPO/GROUP

D

OPERADO POR/OPERATED BY AEROGAL



Boarding pass  
Pase a bordo

92134386976C2 0830825

Passenger Name/Nombre del pasajero

REINOSO/KARLA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ132

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	14DEC	2200

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2200	7777	26D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	14

BOARDING PASS COPY



R.U.C.: 1391764944001

**FACTURA**

No. 001-020-000003471

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1412201701139176494400120010200000034710000347113

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2017-12-15 T08:35:25- 05:00

**AMBIENTE** Ambiente de Producción

**EMISION** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1412201701139176494400120010200000034710000347113

**HOTEL CABAÑAS BALANDRA S.A**

BALANDRA HOTEL  
 Dirección Matriz BARRIO CORDOVA AVENIDA 7 CALLE 20  
 Dirección Calle 7 Av 20. Manta  
 Sucursal  
 Contribuyente especial No:  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** Reinoso Herrera Karla Liliam  
**Identificación:** 1712769528  
**Dirección:** Calle del batán 5137 y Esmeral  
**Telefono:** 593074134500  
**Email:** kreinoso@hotmail.com

**Fecha Emisión:** 14/12/2017

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
144	2017-12-14	1	Alojamiento		39.34	.00	39.34
393	2017-12-14	1	Alimentos Restaurante		35.30	.00	35.30

SUBTOTAL 12%	74.64
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	74.64
DESCUENTO	.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.96
PROPINA	7.46
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>91.06</b>

**Información Adicional**

FOLIO 6584  
 REFERENCIA 2118  
 NOHABITACION 119  
 FECHALLEGADA 13/12/17  
 FECHASALIDA 14/12/17  
 CONVENIOS 48.00  
 DINERS 43.06  
 HUESPED Reinoso Herrera Karla Liliam

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	43.06	0	Día
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20	48.00	0	Día

REINOSO

**MERA MARCILLO JUSTINA ADELAIDA**  
**CEVICHERÍA BOLÍVAR**

Dirección: Matriz y Establecimiento: Calle Bolívar 205 y Juan Montalvo.  
 Telf.: 099 155 4301 Portoviejo - Manabí

AUT. S.R.I. 1121261338 Calificación Artesanal N° 98357 R.U.C. 1300492680001

**FACTURA** SERIE 001-001 **000054512**

Sr.(es) **Karla Reinoso #**  
 Fecha Emisión: **13-12-2017** C.I./R.U.C. **1712769528**  
 Dirección: **SOLCA** Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
1	Ceviche de Pescado		24-
	Concha		
	Camaron		
	Blanco - Pescado y Camaron		
	Negro - Concha y Pescado		
	Triple - Pescado Camaron y Concha		
	Especial - Camaron y Concha		
	Pescado Apanado - Frite		
	Tortillas de huevo con Camaron y Concha		
5	Tintos		750
	Jugos		
	Jugo en Jarra		
	Licuados		
	Porcion de Arroz		1-
	Porcion de Chifles		
SUB-TOTAL			3250
DESCUENTO			
IVA 0%			
IVA 12%			
VALOR TOTAL			3250

Imprenta: Gráficas "Wilmar" - Merino Rivas Maria Ediburga - Cel: 0991570956 R.U.C. 4331444681001 AUT. N° 2360  
 Fecha de Autorización 14-AGOSTO-2017 - Valida hasta 14-AGOSTO-2018 - IMPRESO EN EL ECUADOR 0993301 A - 06559

**COMPROBANTE DE VENTA**

NO. AUTORIZACION:  
 14122017011103655294001200400100000857600226  
 NO.DOCUMENTO: 004-001-000008576  
**NOMBRE: KARLA REINOSO**  
**RUC/CEDULA: 1712769528**  
 FECHA: 14/12/2017 08:27 PM

RECEPCIÓN: KATTY CENTENO  
 ORDEN #51

TIRAMISU 1005  
 AGUAS 30  
 1.0  
 3.5  
 IVA 12 IMPUESTO 2 0.4  
 QUICK TOTAL 4.0  
 EFECTIVO 4.0

- CUENTA CERRADA -  
 Aloha POS ver.12.3.25

COMPROBANTE NO VALIDO  
 NO SE ADEUNTA FACTURA  
 AUTORIZADA

**RESTAURANTE YENNY**

ALCIVAR CANTOS GENNY MONSERRATE

Matriz: Bamo Jocay Calle J-27 y J-28  
 Local: Via Puerto - Aeropuerto s/n  
 Telf.: 0991452791 - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1311751414001

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0  
 Contribuyente Régimen Simplificado

Aut. SRI No. 1120753778

DIA MES AÑO  
 14 12 2017

R.U.C./C.I. 1712769528

Sr.(es): **Karla Reinoso / H.**

Dirección: **Quito - SOLCA** Telf: **0988181888**

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	TOTAL
	Alimentación		9.00
TOTAL \$:			9.00

**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO  
 DEBITO  
 Otros

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

*[Signature]*  
 Recibí Conforme

Copioinforme J 2018 - 1311751414001 - Valido 17 Mayo 2018

SRI OK!!

SRI OK!!

