

## 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	1274 1110
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INFORME 02 CONT R6 2015	
					No. Expediente
					545

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0301391975	URGILES ORTEGA GREIS DE LA NUBE			

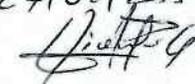
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

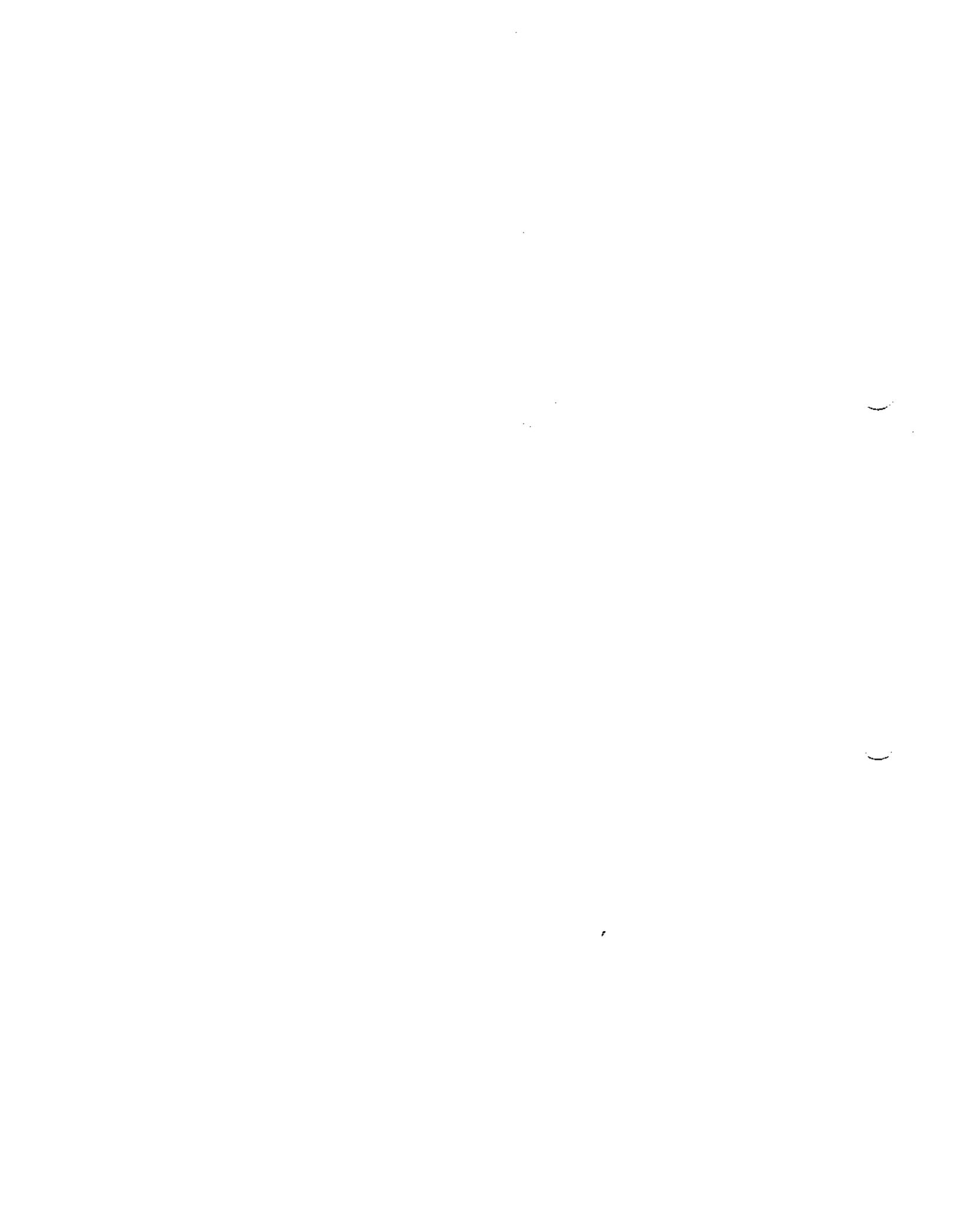
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>120.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>120.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>120.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** REGIONAL 6.- VIATICOS COMISION A QUITO EL 18 DE FEBRERO CAPACITACION FACTURACION ELECTRONICA ESIGEF EN EL AUDITORIO DEL BANCO CENTRAL Y REUNION EN LA DIRECCION FINANCIERA. CERT. No. 98

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

PASADO  
 27/02/2015  




**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	024	02	2015	1110
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INFORME 02 CONT R6 2015	545

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301391975	URGILES ORTEGA GREIS DE LA NUBE				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>120.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>120.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>120.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** REGIONAL 8: Pago viáticos y subsistencias Cpa. Greis Urgilés, comisión Quito, taller comprobantes electrónicos dictado por Ministerio de Finanzas y reunion de trabajo en INPC-Matriz. Certificación Presupuestaria No. 98.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/02/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero





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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 02-CONT-R6-2015	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/02/2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR URGILES ORTEGA GREIS DE LA NUBE		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONTABILIDAD	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/02/2015	22H40	18/02/2015	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ING. XIOMARA CASTRO Y CPA. GREIS URGILES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ASISTENCIA A LA CAPACITACION SOBRE FACTURACION ELECTRONICA DICTADA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL AUDITORIO DEL BANCO CENTRAL DE LA CIUDAD DE QUITO EL 18 DE FEBRERO, CONVOCADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO Nro. 0259-DAF-2015-INPC.

**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	FLOTA IMBABURA	CUENCA-QUITO	17/02/2015	22H40	18/02/2015	06H40
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	18/02/2015	18H30	18/02/2015	19H30

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD – TAREA:
-----------	-----------	--------------------

GASTO CORRIENTE : <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: COPERATIVA JEP	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406007539009
-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>Cpa. GREIS URGILES ORTEGA</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>ARQ. MONICA QUEZADA JARA</b>

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
<b>ARQ. MONICA QUEZADA JARA DIRECTORA REGIONAL INPC R6</b>	





Instituto Nacional de  
**Patrimonio Cultural**

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

**Memorando Nro. 0034-AF-2015-INPC-R6**

**Cuenca, 13 de febrero de 2015**

**PARA:** Sra. Arq. Monica Fabiola Quezada Jara  
**Directora Regional**

**ASUNTO:** AUTORIZACION DE COMISION

De mi consideración:

En atención al memorando No. 259-DAF-2015-INPC, de fecha 9 de febrero, mediante el cual la Dirección Financiera convoca a la capacitación sobre Facturación Electrónica, la misma que va ser dictada por el Servicio de Rentas Internas SRI, el día miércoles 18 de febrero en la ciudad de Quito, razón por la cual solicito su autorización para viajar el día martes 17 de febrero en transporte público, debido a que no existe disponibilidad de vuelos en la ruta Cuenca-Quito por el feriado de carnaval, esto con el fin de cumplir con la comisión requerida por la Econ. Angelita Suasnavas, Directora Administrativo Financiero.

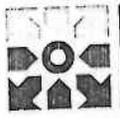
Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

C.P.A. Greis Urgiles Ortega  
**ANALISTA DE CONTABILIDAD REGIONAL 6**

AUTORIZADO  
13/02/2015





Instituto Nacional de  
Patrimonio Cultural

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

Memorando Nro. 0259-DAF-2015-INPC

Quito, D.M., 09 de febrero de 2015

**PARA:** Sr. Arq. Miguel Angel Yturralde Escudero  
Director Regional - INPC-R5

Sra. Ing. Karina Cecilia Arteaga Muñoz  
Directora Regional 4

Sr. Arq. Marco Antonio Ortega M.  
Director Regional INPC Zona 7

Sra. Arq. Sara Faviola Silva Cajas  
Directora Regional INPC-R3

Sra. Arq. Monica Fabiola Quezada Jara  
Directora Regional

Sra. Mgs. Mónica Janet Bolaños Pantoja  
Secretaria Técnica Qhapaq Ñan Sistema Vial Andino

Lcd. María Catalina Tello Sarmiento  
Gerente Complejo Arqueológico

**ASUNTO:** CAPACITACION SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI)

Por medio de la presente comunico a ustedes que el día miércoles 18 de febrero del 2015 deberán acudir a la Ciudad de Quito; al Auditorio del Banco Central del Ecuador en el horario establecido de 08h30 hasta las 11h30; en donde se llevará a cabo la capacitación sobre Facturación Electrónica dictada por el Ministerio de Finanzas, a la misma deberán asistir el Contador y Tesorero de cada una de las Regionales.

Atentamente,

Mgs. Angelita Suasnavas Flores  
DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Copia:

Srta. Cpa. Jeniffer Sonnia Del Rosario Noriega  
Analista de Contabilidad

Sr. Econ. Juan Gabriel Robayo Yanez

AUTORIZADO

9-02-2015.



Instituto Nacional de  
Patrimonio Cultural

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

Memorando Nro. 0259-DAF-2015-INPC

Quito, D.M., 09 de febrero de 2015

**Analista de Presupuesto y Tesorería**

**Srta. Ing. Freya Belen Alvarez Orellana**  
**Asistente Administrativo Contable**

**Srta. Econ. Jessica Lourdes Arteaga Guerrero**  
**Analista de Contabilidad**

**C.p.a. Greis Urgiles Ortega**  
**Analista de Contabilidad Regional 6**

**Ing. Xiomara Castro Guerrero**  
**Analista de Contabilidad**

**Sra. Lcda. Adriana Cecilia Zárate Salazar**  
**Asistente Administrativo Contable**

**Sr. Lcdo. Isaías Allayca Tenesaca**  
**Analista de Contabilidad**

**Srta. Ing. Yessenia Marlene Quezada Jimenez**  
**Asistente de Contabilidad**

**Sra. Lcda. Marjorie Soledad Calva**  
**Analista de Contabilidad Regional**

fg

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

Guayaquil:  
Núbia Pompilio Lloja  
No. 182-104, Barrio Las Peñas,  
Telf: (5934) 2303 671 / 2568247  
Fax: 2303 671

Laja:  
Lourdes entre Olmedo  
y Bernardo Valdivia  
Telf: (5937) 2560 652

Iloilo:  
Sede Junio y Terza Constituyente  
Edificio de la Gobernación  
Telefax: (5933) 2950 597

Portoviejo:  
Sucre 405  
entre Morales y Hecafuerte  
Telefax: (5935) 2654 722



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

02-CONT-R6-2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/02/2015

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
URGILES ORTEGA GREIS DE LA NUBE

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA DE CONTABILIDAD

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor:

ING. XIOMARA CASTRO Y CPA. GREIS URGILES

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Realizadas:

En atención al Memorando Nro. 259-DAF-2015-INPC, suscrito por la Directora Administrativa Financiera del INPC y autorizado por la Directora Regional, se asiste a la capacitación sobre facturación electrónica dictada por el Ministerio de Finanzas en el Banco Central de la Ciudad de Quito el día 18 de febrero.

Debido al feriado de carnaval no fue posible la adquisición de pasaje aéreo en la ruta Cuenca-Quito, por lo que se tuvo que viajar en transporte terrestre el 17 de febrero, solicitando autorización a la Directora Regional para ello mediante memorando Nro. 0034-AF-2015-INPC-R6.

La capacitación empezó alrededor de las 08H30, a cargo de funcionarias del Ministerio de Finanzas, las cuales nos supieron indicar la nueva herramienta que se incorpora a partir del 1 de marzo en el sistema Esigef para la emisión de los comprobantes electrónicos, los cuales estarán enlazados directamente con el Servicio de Rentas Internas, para lo cual es necesario el archivo digital proporcionado por el Banco Central, el mismo que ya disponemos para esta Regional, se nos explicó el manejo de la nueva herramienta y su aplicación, con el uso de esta herramienta ya no será necesario elaborar las retenciones en el programa del SRI, sino que se las emitirá directamente en el sistema Esigef, posterior a la generación de los Comprobantes de Pago CURS.

La capacitación culminó a las 12H00 a.m., luego de lo cual nos dirigimos a la matriz para una reunión de trabajo con la economista Angelita Susanavas, Directora Administrativa Financiera y con los demás compañeros del área financiera de la matriz y de las regionales que nos encontrábamos presentes, en esta reunión se trataron los procedimientos a seguirse dentro del área financiera de cada Regional, se analizaron las funciones a cumplirse por cada una de las funcionarias del departamento financiero, para lo cual también nos reunimos con la licenciada Soraya Analuisa, Directora de Recursos Humanos.

La reunión terminó a las 15H00, trasladándonos al antiguo aeropuerto para tomar el bus hacia el aeropuerto Mariscal Sucre en el sector de Talabela, para abordar el vuelo de retorno a la ciudad y culminar con la comisión.

**Productos Alcanzados:**

Conocimiento y aplicación de la nueva herramienta del sistema eSigef, para la emisión de comprobantes electrónicos.

Reunión de trabajo con la Directora Administrativa-Financiera y Directora de Recursos Humanos para definir procedimientos y actividades de las funcionarias y funcionarios del Área Financiera de cada Regional.

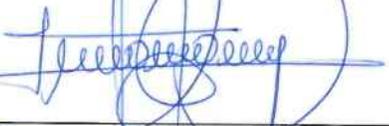
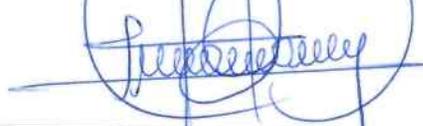
**En caso de haber utilizado transporte público:**

<b>HOJA DE RUTA</b>	
<b>FECHA</b>	17-FEBRERO DE 2015
<b>LUGAR DE PARTIDA</b>	CUENCA
<b>LUGAR DE DESTINO</b>	QUITO
<b>RAZON SOCIAL (Nombre de la institución que brindó el servicio de transporte)</b>	COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA IMBABURA
<b>No. De DOCUMENTO</b>	498242
<b>VALOR</b>	\$ 12

<b>HOJA DE RUTA</b>	
<b>FECHA</b>	18-FEBRERO DE 2015
<b>LUGAR DE PARTIDA</b>	AEROPUERTO ANTIGUO QUITO
<b>LUGAR DE DESTINO</b>	AEROPUERTO MARISCAL SUCRE TALABELA
<b>RAZON SOCIAL (Nombre de la institución que brindó el servicio de transporte)</b>	AERO SERVICIOS
<b>No. De DOCUMENTO</b>	107916
<b>VALOR</b>	\$ 8

Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>
<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	17/02/2015	18/02/2015	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.
<b>HORA</b> hh:mm	22H40	06H20	

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	FLOTA IMBABURA	CUENCA-QUITO	17/02/2015	22H40	18/02/2015	06H20
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	18/02/2015	18H30	18/02/2015	19H30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
Se adjunta facturas de transporte de Cuenca-Quito y Quito-Talabela, de las cuales se solicitara el respectivo reembolso.						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 _____			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>NOMBRE: CPA. GREIS URGILES ORTEGA</b> <b>ANALISTA DE CONTABILIDAD R-6</b>						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 _____			 _____			
<b>NOMBRE: ARQ. MONICA QUEZADA JARA</b> <b>CARGO: DIRECTORA REGIONAL 6</b>			<b>NOMBRE: ARQ. MONICA QUEZADA JARA</b> <b>CARGO: DIRECTORA REGIONAL 6</b>			





**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 2132521003

**IATA:** EQ 269

**DATE OF ISSUE / FECHA EMISION:** 20150210

**ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR:** 22222222 TAME EP

**BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA:** NNOES

**BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:** 201331

**NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO:** URGILES GREIS

**NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO:** 0301391975

**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	1	QUITO / CUENCA	EQ	R	175	18feb/15	18:30:00	OK	R	18feb/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 10feb15uio eq cue q11.00 53.00rrppd usd64.00end

**FARE / TARIFA :** USD 64

**FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO:** Flycard

**TAX / FEE / CHARGE :** USD 25,15  
**IMPUESTOS / CARGOS**

**NRO. TARJETA**  
FP2695020449261

**TOTAL :** USD 89.15

**T / F / C:** 7,68 EC14,47 OR3,00 WT

**FECHA DE NACIMIENTO:**

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**

INSTITUTO NACIONAL PATRIMONIO CULT CUE  
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





**Tarjeta de embarque**  
CODE OF THE TICKET

NOMBRE URGILES/GREIS	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0175	FECHA 18FEB	CLASE R
DE QUITO	A CUENCA	PUERTA B2
HORA DE EMBARQUE 18:00	HORA DE SALIDA 18:30	ASIENTO 18B
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132521003	CODIGO DE RESERVA NN0ES	NÚMERO DE SECUENCIA 67

**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 pagina 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  
URGILES/GREIS

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ 0175

FECHA  
18FEB

CLASE  
R

DE  
QUITO

A  
CUENCA

PUERTA  
B2

HORA DE EMBARQUE  
18:00

HORA DE SALIDA  
18:30

ASIENTO  
18B

NÚMERO DE BOLETO ELE  
2692132521003

CODIGO DE RESERVA  
NN0ES

NÚMERO DE SECUENCIA  
67







COOPERATIVA DE TRANSPORTES

SERVICIO DE PASAJEROS

FACTURA N° 007-002-00 0498242

AUTORIZACIÓN: 1115922183 RUC: 1090007870001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 176 DEL 16/03/2007

MATRIZ (BARRA): JUAN JOSÉ FLORES 12-05 Y PEDRO RODRÍGUEZ - TELF.: 062 955 740

SUCURSAL: AV. ESPAÑA SECTOR DEL TERMINAL TERRESTRE PRINCIPAL

TELF.S: 072 839135 - 072 236285 - CUENCA - ECUADOR

ADQUIRENTE

DESTINO: <b>QUITO</b>	BUS N°: <b>140</b>	HORA: <b>22:40</b>	N° DE PASAJES: <b>2</b>
FECHA: <b>17 FEBRERO 2015</b>	DIA: <b>MARTES</b>		VALOR PASAJE: <b>12.00</b>
ASIENTO(S): <b>29, 30</b>	TELF: <b>TLF1</b>	SUBTOTAL: <b>24.00</b>	
DIRECCIÓN:	C.I. o R.U.C. <b>0102452323</b>	I.V.A. <b>0% 0.00</b>	
NOMBRE: <b>JONHATAN CASTRO</b>	TOTAL: <b>24.00</b>		

IMPORTANTE: Al comprar su pasaje usted acepta las condiciones del CONTRATO DE VIAJE que constan al reverso, por favor verifique que la fecha y hora de salida esten correctos no se admiten reclamos posteriores.

UN VIAJE DE PLACER CONOCIENDO LAS BELLEZAS DEL ECUADOR

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. RUC 0180043787001 AUTORIZACIÓN 1018 - 01.800 Fomt. N° 0462001 al 0548200 - Fecha de Autorización: 18 / Noviembre / 2014 - Fecha de Caducidad: 18 / Noviembre / 2015



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		98	27	01	15
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Vialcos y Subsistencias en el Interior	\$8,496.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$8,496.00
									TOTAL	

**SON:** OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:**  
REGIONAL 6: Disponibilidad presupuestaria pago viáticos y subsistencias funcionarios regional 6 año 2015.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/01/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

