

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	027	010	2016
				No. Original
				4670
				4577
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M
				No. Expediente
				1846

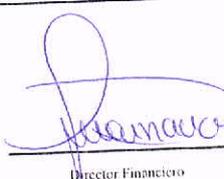
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1713148839	ARDAYA SALINAS GLORIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.-ARDAYA SALINAS GLORIA COMISION DE SERVICIOS A MANABI DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2016 SV No ADE-INPC-003-2016 INAGURACION DE MUESTRA FOTOGRAFICA EN JIPIJAPA.CEP 709

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/10/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

RECIBIDO 27 OCT 2016
 16 H20 *Bones*
 PAGADO 27 OCT 2016
 17 H22 *Bones*

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		
Unid. Desc:	0000	027	010	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M
				No. Expediente
				1846
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713148839 ARDAYA SALINAS GLORIA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/10/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion: 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL		Reporte: rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora: 0000	Unid. Desc: 0000	Fecha Elaboración: 024 010 2016	
		No. CUR: 4577	No. Original: 4577
Tipo Documento Respaldo: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		Clase Documento: LIQUIDACION DE GASTOS	No. Expediente: 1846
		No.: INPC-DAF-2016-1314-M	
Clase de Registro: COMPROMETIDO	Clase de Gasto: OTROS GASTOS	RPA RTO DEV: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Banco:	Cuenta Monetaria:		
Comprobante: GASTOS	Numero Operación: 0		
Beneficiario: 1713148839 ARDAYA SALINAS GLORIA			

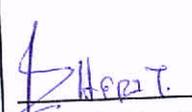
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO - ARDAYA SALINAS GLORIA COMISION DE SERVICIOS A MANABI DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2016 SV No ADE-INPC-003-2016 INAGURACION DE MUESTRA FOTOGRAFICA EN JIJIJAPA CEP 709

DEV 4670

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

25/10/2016
12:04

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		
Unid. Desc:	0000		024	010	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M
					No. Expediente
					1846
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713148839	ARDAYA SALINAS GLORIA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 24/10/2016</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

REINTEGRO DE VIATICOS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
19/10/2016



NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	COMBUSTIBLE	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO(FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
ARDAYA SALINAS GLORIA	ASESORA DIRECCION EJECUTIVA	QUITO-MANABÍ-QUITO	167	1	12-oct	13-oct	130.00	130.00	39.00	91.00	0,00			108,36	130,00
1713148839															130,00

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO LOS GASTOS (FACTURAS)

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO - MANABÍ - QUITO

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.

DESCRIPCION : QUITO- ARDAYA GLORIA - COMISION DE SERVICIOS A MANABÍ DEL 12/AL 13 DE OCTUBRE DE 2016 , S/V No. ADE-INPC-003-2016, A INAUGURACIÓN DE MUESTRA FOTOGRÁFICA EN JIPIJAPA.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE
ELABORADO POR CLAUDIA ACOSTA	

4577

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **NRO. ADE-INPC-003-2016** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **11-10-2016**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARDAYA SALINAS GLORIA		PUESTO QUE OCUPA: ASESORA DE DIRECTORA EJECUTIVA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN EJECUTIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12-10-2016	04H15	13-10-2016	09H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MGS. TANIA GARCIA, DRA. GLORIA ARDAYA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR:
INAUGURACIÓN MUESTRA FOTOGRÁFICA EN JIPIJAPA

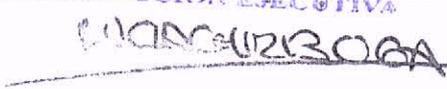
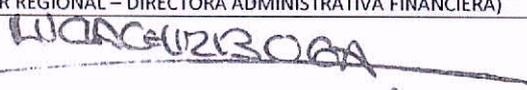
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	QUITO-MANABÍ-QUITO	12-10-2016	05H45	13-10-2016	07H15

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 41209059
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DRA. GLORIA ARDAYA SALINAS		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. LUCIA CHIRIBOGA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (DIRECTOR REGIONAL - DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)		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. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.
		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADA O SU DELEGADO MGS. LUCIA CHIRIBOGA		

AUTORIZACION DE DESCUENTO

 FIRMA SOLICITANTE C C:1713148839	 RECIBIDO
--	--

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: Claudio A Hora: 13:42
 No. Tramite:..... Fecha: 18/10/2016



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CT-003

FECHA DE INFORME (14-10-2016) 14-10-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GLORIA ARDAYA SALINAS

PUESTO QUE OCUPA:
ASESORA DIRECCIÓN EJECUTIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

QUITO-MANTA-QUITO

DIRECCIÓN EJECUTIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
MGS. TANIA GARCÍA Y DRA. GLORIA ARDAYA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Asistir en representación de la Máxima Autoridad a la Inauguración de la muestra fotográfica organizada por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) en coordinación con el GAD Municipal de Jipijapa, acto que se llevó a cabo en el marco de los festejos del 196 Aniversario del grito libertario de Jipijapa, provincia de Manabí

Miércoles 12 de octubre de 2016 ✓

05H45: Viaje Quito - Manta

6:30 Arribo, aeropuerto Manta

10:00 - 12:30 REUNIÓN: análisis cumplimiento de la competencia de patrimonios a GAD's

13:00 - 13:30 Almuerzo

14H00 -14H30: Traslado a la ciudad de Portoviejo

14h30 -17h30: Reunión de trabajo en Portoviejo con Director Regional 4 Doctor Holger García Loor para analizar la situación de la Regional 4 y preparar la muestra fotográfica de paja toquilla para la exposición.

17H30 -18H30: Traslado a la ciudad de Jipijapa

19h00 -22H30: Participación acto cívico 194 años Independencia de la ciudad de Jipijapa e inauguración muestra fotográfica

"Los nuestros, retrato de las familias manabitas"

Jueves 13 de octubre de 2016 ✓

06H00: Vuelo retorno a la ciudad de Quito

DETALLE FACTURA

NRO	DETALLE	FACTURA	MONTO
1	Hospedaje y alimentación	001-011-000007642	118.04
TOTAL			118.04

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-10-2016	13-10-2016	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	04H00	09H30	

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

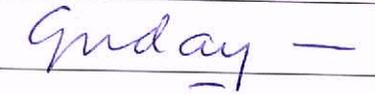
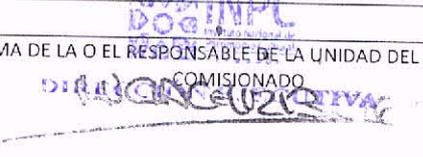
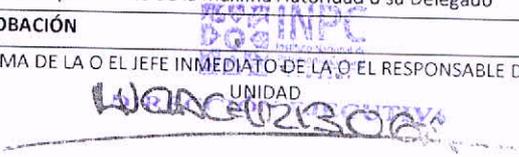


RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Claudia A Hora: 08:28

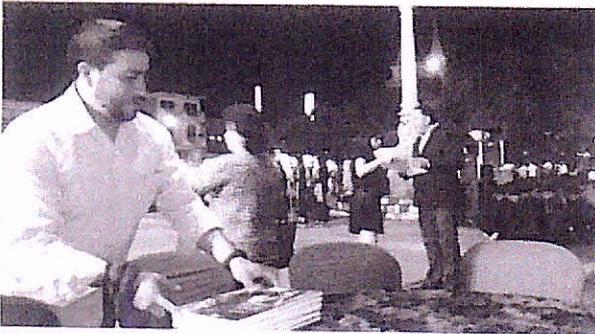
No. Trámite: Fecha: 18/10/2016

ÁEREO	TAME	QUITO-MANTA-QUITO	12-10-2016	05H45	13-10-2016	07H15
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: DRA. GLORIA ARDAYA SALINAS ASESORA DIRECTORA EJECUTIVA INPC			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 			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 			
NOMBRE: MGS. LUCIA CHIRIBOGA CARGO: DIRECTOR EJECUTIVA			NOMBRE: MGS. LUCIA CHIRIBOGA CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA			

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: LOS NUESTROS, RETRATO DE LA FAMILIA
MANABITA

JIPIJAPA, 13 DE OCTUBRE DE 2016





HOTEL CABANAS BALANDRA SA

Dir. Matriz: AVENIDA 7 CALLE 20

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 1391764944001

FACTURA

No. 001-011-000007642

NÚMERO DE AUTORIZACION

1210201623190313917649440011333814848

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 12/10/2016 23:19

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210201601139176494400120010110000076420000764217

Razon Social / Nombres y Apellidos: ARDAYA GLORIA

Fecha Emisión: 12 de OCTUBRE del 2016

RUC/CI: 1713148839

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	102	HABITACION DOBLE	80.00	0.00	80.00
1	NC805	JUGO NATURAL	2.25	0.00	2.25
1	F22	DORADO RELLENO CON CANGREJO	14.50	0.00	14.50

Información Adicional			
REF	28973		
Dirección	AV GONZALEZ SUAREZ		
Teléfono	0982829164	COMPENSADO	
Email	gloriaardaya@yahoo.com		
Huesped :			
RUC/CI :	1713148839		
	ARDAYA GLORIA		
Llegada:	12/10/2016 08:10:23		
Salida:	13/10/2016		
		SUBTOTAL 14%	96.75
		SUBTOTAL 0%	0.00
		SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
		SUBTOTAL Exento IVA	0.00
		TOTAL DESCUENTO	0.00
		ICE	0.00
		IVA 14%	13.55
		2% COMPENSACION	1.94
		PROPINA	9.68
		VALOR TOTAL	118.04

Forma de Pago	
EFFECTIVO \$	0.00
CREDITO \$	0.00
OTROS \$	0.00
CHEQUE \$	118.04 TARJETA DE CREDITO
T. CREDITO \$	0.00

108,36

Validado y SRT
 Claudia

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE ARDAYA/GLORIA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0131	DE QUITO	A MANTA	FECHA 12OCT16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:15	ASIENTO 8C	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 2	HORA DE SALIDA 05:45	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133755329	RESERVA NJ9EH
TIER LEVEL			

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

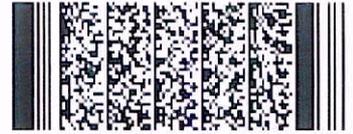
Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de 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.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
ARDAYA/GLORIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0131

DE
QUITO

A
MANTA

FECHA
12OCT16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:15

ASIENTO
8C

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
2

HORA DE SALIDA
05:45

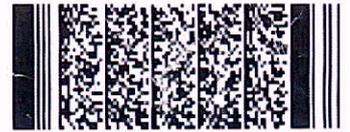
BOLETO ELECTRÓNICO
2692133755329

RESERVA
NJ9EH

TIER LEVEL

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE **ARDAYA/GLORIA** VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL

VUELO **EQ0130** DE **MANTA** A **QUITO** FECHA **13OCT16**

PUERTA HORA DE EMBARQUE **06:45** ASIENTO **9D** CLASE **L**

NÚMERO DE SECUENCIA **1** HORA DE SALIDA **07:15** BOLETO ELECTRÓNICO **2692133755329** RESERVA **NJ9EH**

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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.

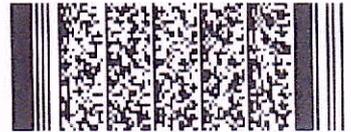
DOCUMENTOS DE VIAJE

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 página web 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.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE ARDAYA/GLORIA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0131	DE QUITO	A MANTA	FECHA 12OCT16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:15	ASIENTO 8C	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 2	HORA DE SALIDA 05:45	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133755329	RESERVA NJ9EH
TIER LEVEL			

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

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.

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE ARDAYA/GLORIA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0131	DE QUITO	A MANTA	FECHA 12OCT16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:15	ASIENTO 8C	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 2	HORA DE SALIDA 05:45	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133755329	RESERVA NJ9EH
TIER LEVEL			



Pasión por la excelencia

HOTEL CABANAS BALANDRA SA

Dir. Matriz: AVENIDA 7 CALLE 20

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 1391764944001

FACTURA

No. 001-011-000007642

NÚMERO DE AUTORIZACION

1210201623190313917649440011333814848

FECHA Y HORA 12/10/2016 23:19
DE AUTORIZACION:

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210201601139176494400120010110000076420000764217

Razon Social / Nombres y Apellidos: ARDAYA GLORIA

Fecha Emisión: 12 de OCTUBRE del 2016

RUC/CI: 1713148839

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	102	HABITACION DOBLE	80.00	0.00	80.00
1	NC805	JUGO NATURAL	2.25	0.00	2.25
1	F22	DORADO RELLENO CON CANGREJO	14.50	0.00	14.50

Información Adicional			
REF	28973	SUBTOTAL 14%	96.75
Dirección	AV GONZALEZ SUAREZ	SUBTOTAL 0%	0.00
Teléfono	0982829164	SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
Email	gloriaardaya@yahoo.com	SUBTOTAL Exento IVA	0.00
Huesped :		TOTAL DESCUENTO	0.00
RUC/CI : 1713148839		ICE	0.00
ARDAYA GLORIA		IVA 14%	13.55
Llegada: 12/10/2016 08:10:23		2% COMPENSACION	1.94
Salida: 13/10/2016		PROPINA	9.68
		VALOR TOTAL	118.04

Forma de Pago	
EFFECTIVO \$	0.00
CREDITO \$	0.00
OTROS \$	0.00
CHEQUE \$	118.04 TARJETA DE CREDITO
T. CREDITO \$	0.00

Este comprobante electrónico ha sido generado a través de Gigasystem - Software Contable



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE ARDAYA/GLORIA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0130	DE MANTA	A QUITO	FECHA 13OCT16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:45	ASIENTO 9D	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 1	HORA DE SALIDA 07:15	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133755329	RESERVA NJ9EH
TIER LEVEL			

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

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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		709	06	10
Unid. Desc:			16	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA	

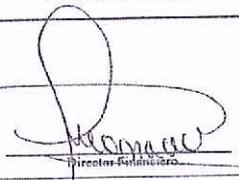
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	701	8093	0001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	701	8093	0001	Pasajes al Interior	\$860.00
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
01	00	000	001	530502	1701	701	8093	0001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$300.00
01	00	000	001	570102	1701	701	8093	0001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$250.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$7,410.00
TOTAL										

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.-ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 669 PARA VIATICOS, PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR PARA SALIDAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE, REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1314-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director
FECHA: 06/10/2016		

Ing. William González
PRESUPUESTO

