

**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	030 03 2015	2140	2133	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 12-DAF-INPC-2015		979

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				


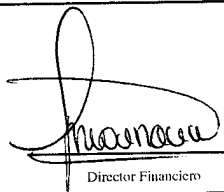
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA ANALISTA PRESUPUESTOS COMISION A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02/04/2015 PARA CAPACITACION DEL PERSONAL NUEVO INCORPORADO Y REVISION DE PROCESOS 2015, CP 23

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

OT: 2140

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		030	03	2015	2133	2133		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			No. 12-DAF-INPC-2015		979	
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO COMISION A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02/04/2015 PARA CAPACITACION DEL PERSONAL NUEVO INCORPORADO Y REVISION DE PROCESOS 2015, CP 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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

FECHA 30/03/2015

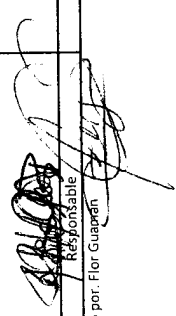
NOMBRES	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACIÓN	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
BADILLO LEMOS PAOLA	ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO			2	01-abr	02-abr	80				80,00			80,00
1714271424														

TOTAL PLANILLA DE PAGO

DESTINO DE LA COMISION: Guayas- Guayaquil

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

DESCRIPCIÓN DE LA COMISION: Quito-Badillo Paola, pago de viatico por comisión a Guayas- Guayaquil del 01-02/04/2015 a capacitación del personal nuevo incorporado, y revisión de procesos del año 2015.

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesoreria
Contabilidad	
 Responsable	

Elaborado por: Flor Guaran



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 12-DAF-INPC-2015	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27-03-2015
---	--

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PRESUPUESTO
--	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS/GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
---	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/04/2015	15:30	02/04/2015	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
- CAPACITACION FUNCIONARIOS NUEVOS
  - REVISION DE PROCESOS 2015

**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	01/04/2015	18:00	01/04/2015	18:55
AEREO	TAME	GYE-UIO	02/04/2015	16:10	02/04/2015	18:30

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

PROGRAMA: 01	PROYECTO: 000	ACTIVIDAD – TAREA 001
--------------	---------------	-----------------------

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28929191
---	----------------------------	----------------------------

<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 ING. PAOLA LUCIA BADILLO LEMOS	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ANGELITA SUASNAVAS
--	---

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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>
---	---

--

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MGS. ANGELITA SUASNAVAS
--

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

NO. CERTIFICACION

23

FECHA DE ELABORACION

13 01 15

Unid. Ejecutora:

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	MONTO
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	Viaticos 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
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$47,200.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

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 CORRIENTI (VIATICOS-COMBUSTIBLES-PASAJES AL INTERIOR-PEAJES)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

CON  
2140



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DAF-012-2015	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  08/04/2015
---	--

**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. Kathiuzkha Muñoz

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

- Análisis de Presupuesto Regional 5
  - Análisis de Ejecución Presupuestaria al 02/04/2015
  - Verificación de Recursos Disponibles
- Revisión de procesos pendientes de pago año 2014
  - Análisis de Viáticos y Subsistencias impagas tanto de Gasto Corriente como Inversión
  - Determinar el pago realizado a los funcionarios que solicitan la cancelación de sus haberes
- Apoyo en actividades realizadas en el área financiera, misma que presenta novedades
- Solventar los procesos presupuestarios debido a que no existe personal idóneo para realizar las actividades correspondientes a este módulo.
- Apoyo para reformas, certificaciones y compromisos
- Reunión con el Sr. Arq. Miguel Yturralde donde se determinan los siguientes puntos:
  - Necesidad de delegación de un Tesorero o Tesorera alterna que pueda colaborar a la falta del Tesorero de la Regional
  - Necesidad de delegación de un encargado de Bienes y el sistema de control de Existencias y Bienes
  - Necesidad de cumplir con el pago de obligaciones pendientes año 2014 referente a Viáticos y Subsistencias con presupuesto de Gasto Corriente
  - El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 5 tiene como uno de sus compromisos Ministeriales cumplir con la delimitación de los sitios Arqueológicos Cerro los Ceibitos y Cerro las Negras.

DIRECCIÓN

*Seon Bermudez*

FINANCIERA

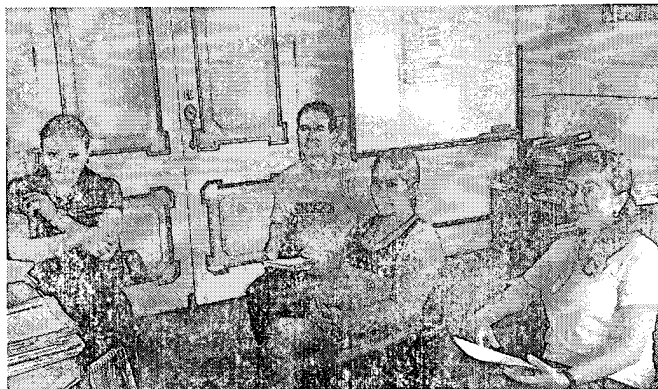
13.04  
07/04/15

**Productos Alcanzados:**

**Entrevista a Candidatos**

- **Tesorero o Tesorera alterna**  
Misma que pueda colaborar a la falta del Tesorero de la Regional 5 de lo que se pudo determinar que la persona apta y con disposición de colaboración es la Srta. Elizabeth Bello
- **Necesidad de delegación de un encargado de Bienes y el sistema de control de Existencias y Bienes**  
A lo que se determina viable la colaboración del Sr. Darío Villon debido a su conocimiento del manejo del sistema y tecnología.
- **Necesidad de cumplir con el pago de obligaciones pendientes año 2014:**  
Referente a Viáticos y Subsistencias con presupuesto de Gasto Corriente, a lo que se sugiere como una solución para viabilizar, la solicitud de autorización de gasto de recursos 2015 en procesos 2014, para lo que se elabora en la Regional una matriz detallada de los gastos en los que incurriría la Regional con sus propios recursos, quedando dicha opción al mejor criterio de la Autoridad en este caso la Sra Mgs. Angelita Suasnavas Directora Administrativa Financiera del INPC
- **Compromisos Ministeriales:**  
El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 5 tiene como uno de sus compromisos Ministeriales cumplir con la delimitación de los sitios Arqueológicos Cerro los Ceibitos y Cerro las Negras para lo cual se determina necesario la elaboración de la matriz con el presupuesto requerido, así mismo la solicitud dirigido a la Directora Financiera Matriz para proceder con la reforma presupuestaria que corresponda y con recursos propios de la Regional se pueda financiar esta actividad.

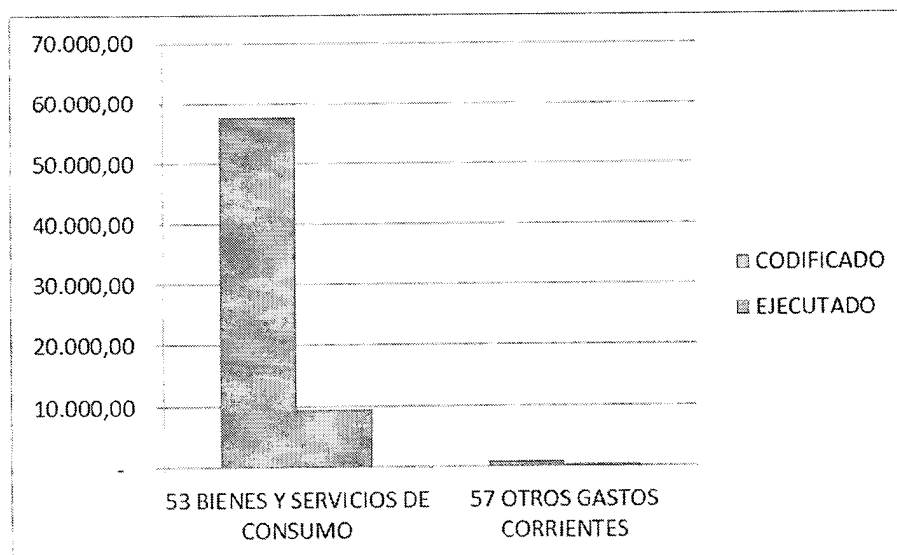
<b>Actividad 1: Delimitación Cerro Las Negras</b>			
	Diario	No días	Total
José Chancay	\$ 70,00	5,5	\$ 385,00
Conductor	\$ 70,00	5,5	\$ 385,00
Galo Lozano	\$ 70,00	5,5	\$ 385,00
Movilización			\$ 60,00
			<b>\$ 1.215,00</b>
<b>Actividad 2: Delimitación 3 Sitios en Los Ceibitos</b>			
José Chancay	\$ 70,00	6,5	\$ 455,00
Conductor	\$ 70,00	6,5	\$ 455,00
Galo Lozano	\$ 70,00	6,5	\$ 455,00
Movilización			\$ 60,00
			<b>\$ 635,00</b>
			<b>TOTAL R5 \$ 1.425,00</b>
			<b>Total general \$ 3.840,00</b>



#### 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:

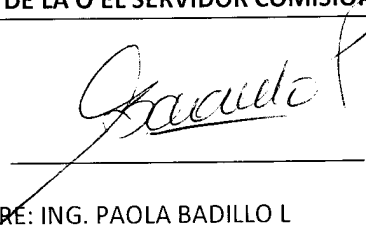
GRUPO DE GASTO	CODIFICADO	EJECUTADO	%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57.859,00	9.509,12	16,43%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	780,00	230,42	29,54%
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>58.639,00</b>	<b>9.739,54</b>	<b>16,61%</b>





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.

En virtud de que la Regional 5 Guayaquil, no cuenta con la persona responsable y encargada de realizar el manejo del módulo de presupuesto en el sistema esigef, y no se cuenta con un Tesorero alterno, se solicita de manera emergente se efectúe estas actividades desde la Matriz del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de procesos que por su naturaleza deben ser cancelados a tiempo

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	01/04/2015	02/04/2015	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	15:30	20:00				
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	01/04/2015	18:00	01/04/2015	18:55
AEREO	TAME	GYE-UIO	02/04/2015	16:10	02/04/2015	17:00
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: ING. PAOLA BADILLO L			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. ANGELITA SUASNAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			NOMBRE: MGS. ANGELITA SUASNAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBROGANTE			



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 12-DAF-INPC-2015	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27-03-2015
---	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PRESUPUESTO
--	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS/GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
---	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/04/2015	15:30	02/04/2015	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- CAPACITACION FUNCIONARIOS NUEVOS
- REVISION DE PROCESOS 2015

**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	01/04/2015	18:00	01/04/2015	18:55
AEREO	TAME	GYE-UIO	02/04/2015	16:10	02/04/2015	18:30

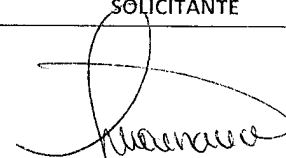
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: 01	PROYECTO: 000	ACTIVIDAD – TAREA 001
--------------	---------------	-----------------------

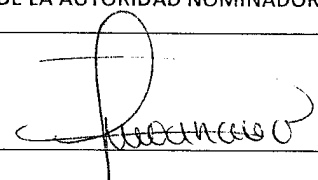
GASTO CORRIENTE : X	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:
---------------------	--

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28929191
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. PAOLA LUCIA BADILLO LEMOS	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ANGELITA SUASNAVAS
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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"> <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>
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MGS. ANGELITA SUASNAVAS	



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> BADILLO/PAOLA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0319	<b>FECHA</b> 01APR	<b>CLASE</b> L
<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> GUAYAQUIL	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 17:30	<b>HORA DE SALIDA</b> 18:00	<b>ASIENTO</b> 19F
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2692132628182	<b>CODIGO DE RESERVA</b> MPQQT	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 25

## 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 presentarse en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web [www.tame.com.ec](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 pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
BADILLO/PAOLA		
VUELO EQ 0192	FECHA 02APR	CLASE L
DE GUAYAQUIL	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 15:40	HORA DE SALIDA 16:10	ASIENTO 19F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132628182	CODIGO DE RESERVA MPQQT	NÚMERO DE SECUENCIA 1

## 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 presentarse en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web [www.tame.com.ec](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 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.

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Aareqada  
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Geográfico = 0901

- Grupo Gasto -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 09/04/2015  
HORA : 12:46:54  
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	56,359.00	1,500.00	57,859.00	14,264.87	20,263.80	9,509.12	7,961.49	23,330.33	48,349.88	1,547.63	16.43
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	780.00	0.00	780.00	299.58	230.42	230.42	230.42	250.00	549.58	0.00	29.54
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>	<b>57,139.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>58,639.00</b>	<b>14,564.45</b>	<b>20,494.22</b>	<b>9,739.54</b>	<b>8,191.91</b>	<b>23,580.33</b>	<b>48,899.46</b>	<b>1,547.63</b>	<b>16.61</b>

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada  
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Geográfico = 0901

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 09/04/2015  
HORA : 12:41:32  
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
530101 Agua Potable	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	29.77	29.77	0.00	870.23	0.00	3.31
530104 Energía Eléctrica	9,940.00	0.00	9,940.00	0.00	7,003.68	2,963.40	2,963.40	2,936.32	6,976.60	0.00	29.81
530105 Telecomunicaciones	7,393.00	0.00	7,393.00	0.00	5,393.00	1,782.58	1,782.58	2,000.00	5,610.42	0.00	24.11
530106 Servicio de Correo	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	574.05	574.05	0.00	985.95	0.00	36.80
530204 Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	306.00	0.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00
530228 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	220.00	220.00	175.20	44.80	44.80	44.80	0.00	175.20	0.00	20.36
530301 Pasajes al Interior	5,000.00	-1,366.40	3,633.60	3,260.51	373.09	373.09	336.85	0.00	3,260.51	36.24	10.27
530303 Viajeros y Subsistencias en el Interior	6,000.00	0.00	6,000.00	4,565.00	1,435.00	1,240.00	0.00	0.00	4,760.00	1,240.00	20.67
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalación mantenimiento y reparaciones)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	560.00	0.00	0.00	2,440.00	3,000.00	0.00	0.00
530404 Maquinarias y Equipos (instalación mantenimiento y reparaciones)	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
530405 Vehículos (instalación mantenimiento y reparaciones)	4,550.00	0.00	4,550.00	2,900.80	1,649.20	1,156.40	1,156.40	0.00	3,393.60	0.00	25.42
530504 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
530603 Servicio de Capacitación	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
530803 Combustibles y Lubricantes	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	742.39	742.39	471.00	3,507.61	3,507.61	271.39	17.47
530804 Materiales de Oficina	6,100.00	-220.00	5,880.00	885.50	214.50	214.50	214.50	4,780.00	5,665.50	0.00	3.65
530805 Materiales de Aseo	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
530807 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
530811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctrica Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
530813 Repuestos y Accesorios	1,860.00	0.00	1,860.00	1,471.86	388.14	388.14	388.14	0.00	1,471.86	0.00	20.87
531403 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	100.00	425.60	525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	525.60	525.60	0.00	0.00
531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	940.80	940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	940.80	940.80	0.00	0.00
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	530.00	0.00	530.00	299.58	230.42	230.42	230.42	0.00	299.58	0.00	43.48
570201 Seguros	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
731403 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
946107 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>57,139.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>58,639.00</b>	<b>14,564.44</b>	<b>20,494.22</b>	<b>9,739.54</b>	<b>8,191.91</b>	<b>23,580.33</b>	<b>48,895.46</b>	<b>1,547.63</b>	<b>16.61</b>