

## 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	016	09	2016	4015 3938
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1646	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
DEVENGADO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1703440055 CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA				

### 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> <i>OK</i>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO - CHIRIBOGA VEGA - DIRECTORA EJECUTIVA - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2016 A MANTA, S-V No. DE INPC-016-2016, A REUNIÓN ALCALDE DE PORTOVIEJO, RECORRIDO ESTADO Y SITUACIÓN CASA DE LOS ESTANCOS Y PROYECTO AGUA BLANCA, CP 669.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Pagado 16 sep - 2016  
18422 Gómez*

*Recibido 16 sep - 2016  
15430 Gómez*

00000001  
*Gómez*

### 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		016	09	2016
					<b>4015</b> <b>3938</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2016-1290-M		<b>1646</b>
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/09/2016	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Dev: 4015

**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	014	09	2016	3938 3938
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1290-M	
					No. Expediente
					1646

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA				

**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:** QUITO - CHIRIBOGA VEGA - DIRECTORA EJECUTIVA - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2016 A MANTA, S-V No. DE-INPC-016-2016, A REUNIÓN ALCALDE DE PORTOVIEJO, RECORRIDO ESTADO Y SITUACIÓN CASA DE LOS ESTANCOS Y PROYECTO AGUA BLANCA, CP 669.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO	 <p>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Director Financiero</p>
FECHA: 14/09/2016		

00000002  
Dóñez

## 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		014	09	2016
					No. CUR    No. Original
					3938    3938
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2016-1290-M		1646
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/09/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero




**REINTEGRO DE VIATICOS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS**  
**SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**  
 07/09/2016

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
CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA	DIRECTORA EJECUTIVA	QUITO-MANTA-QUITO	264	1	22-ago	23-ago	130,00	130,00	39,00	91,00	0,00	0,00	0,00	97,91	130,00
1703440055															
<b>TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO LOS GASTOS (FACTURAS)</b>															<b>130,00</b>
<b>DESTINO DE LA COMISION.- QUITO - MANTA- QUITO</b>															

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 - CHIRIBOGA VEGA - COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2016 A MANTA, S/V No. DE-INPC-016-2016, A REUNIÓN ALCALDE DE PORTOVIEJO, RECORRIDO ESTADO Y SITUACIÓN CASA DE LOS ESTANCOS Y PROYECTO AGUA BLANCA.

**ADJUNTA. FACTURAS**

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR CLAUDIA ACOSTA

00000003  


ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>NRO. DE-INPC-016-2016</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>18-agosto-2016</b>	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>DIRECTORA EJECUTIVA</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MANABÍ-MANTA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN EJECUTIVA</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>22-AGOSTO-2016</b>	<b>16:00</b>	<b>23-AGOSTO-2016</b>	<b>22:00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**MGS. LUCIA CHIRIBOGA, MGS. TANIA GARCÍA Y ARQ. MARÍA FERNANDA CARRIÓN**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR:  
**REUNIÓN ALCALDE DE PORTOVIEJO, RECORRIDO ESTADO SITUACIÓN CASA DE LOS ESTANCOS, PORTOVIEJO Y ESTADO DE SITUACIÓN PROYECTO AGUA BLANCA**

**TRANSPORTE**

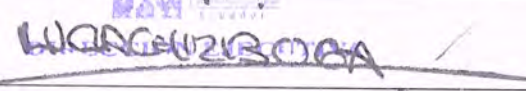
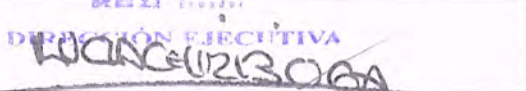
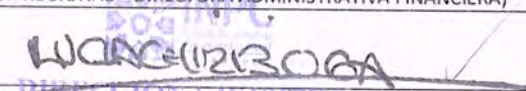
TIPO DE TRANSPORTE <small>(aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	QUITO-MANTA-QUITO	22-AGOSTO-2016	16:00	23-AGOSTO-2016	20:30

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

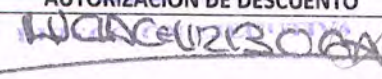
PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD - TAREA
GASTO CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(A) O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>PRODUBANCO</b>	TIPO DE CUENTA: <b>CORRIENTE</b>	No. DE CUENTA: <b>02102001053</b>
--	-------------------------------------	--------------------------------------

<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>MGS. LUCIA CHIRIBOGA</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>MGS. LUCIA CHIRIBOGA</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (DIRECTOR REGIONAL - DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)</b> 	<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. <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> 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 <b>MGS. LUCIA CHIRIBOGA</b>	

**AUTORIZACION DE DESCUENTO**


FIRMA SOLICITANTE C C:1703440055

**RECIBIDO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Nombre: Claudia A Hora: 10:24

No. Trámite: ..... Fecha: 16/09/2016



ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. DE-INPC-016-2016

FECHA DE INFORME 24/08/2016

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA

PUESTO QUE OCUPA:  
DIRECTORA EJECUTIVA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MANTA - MANABÍ

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
LUCÍA CHIRIBOGA VEGA, TANIA GARCÍA, MARÍA FERNANDA CARRIÓN

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVO:**

REUNIÓN ALCALDE DE PORTOVIEJO, RECORRIDO ESTADO SITUACIÓN CASA DE LOS ESTANCOS, PORTOVIEJO Y ESTADO SE SITUACIÓN PROYECTO AGUA BLANCA.

**ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Lunes 22 de agosto de 2016**

16h45 a 17h45: Salida al Aeropuerto

18h30 a 19h05: Arribo a la ciudad de Manta

19h30 a 23h00: Asistir a la reunión coordinada con la técnica Karen Calle del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva en la ciudad de Manta.

**Martes 23 de agosto 2016**

10h00 a 11h30: Traslado desde la ciudad de Manta a Portoviejo

12h00 a 13h00: Reunión coordinada con el Alcalde de la ciudad, Ing. Agustín Casanova, con el Dr. Venancio Larrea Director de Cultura y Patrimonio del GAD de Portoviejo y con el Director y funcionarios de la Sede INPC R4.

13h30 a 15h00: Visita y recorrido por el inmueble patrimonial "Casa de los Estancos", ubicado en la ciudad de Portoviejo, con el objeto de visualizar el nivel de afectación tras el sismo del 16 de abril de 2016.

15h00 a 16h30: Traslado desde la ciudad de Portoviejo a la ciudad de Manta

16h30 a 17h30: Almuerzo

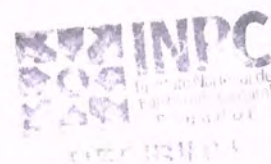
18h30 a 18h45: Salida al Aeropuerto

20h00 a 20h35: Arribo a la ciudad de Quito



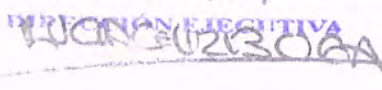
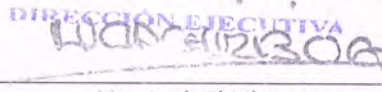
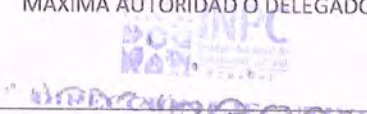
**Detalle de Gastos**

DETALLE	Nº DE FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	001011000006497	97.91
ALIMENTACIÓN	001012000004364	19.22
<b>TOTAL</b>		<b>117.23</b>



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: *Jermanio O.* Fecha: *9-27*  
No. Trámite: ..... Fecha: *25-08-16*

*0000005*  
*Domez*

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		22/08/2016	23/08/2016	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		16H00	22H00				
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	
AÉREO	TAME	QUITO – MANTA - QUITO	22/08/2016	18H30	23/08/2016	20h00	
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: 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				
 Mgs. Lucía Chiriboga Vega Directora Ejecutiva INPC							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A				
 Mgs. Lucía Chiriboga Vega Directora Ejecutiva INPC			 Mgs. Lucía Chiriboga Vega Directora Ejecutiva INPC				





# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> CHIRIBOGA/LUCIA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0132	<b>DE</b> MANTA	<b>A</b> QUITO	<b>FECHA</b> 23AUG16
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 19:30	<b>ASIENTO</b> 7A	<b>CLASE</b> L
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 9	<b>HORA DE SALIDA</b> 20:00	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692133647475	<b>RESERVA</b> M6WPT
<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.

0000000  
Dóñez





# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
CHIRIBOGA/LUCIA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0132

**DE**  
MANTA

**A**  
QUITO

**FECHA**  
23AUG16

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
19:30

**ASIENTO**  
7A

**CLASE**  
L

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
9

**HORA DE SALIDA**  
20:00

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692133647475

**RESERVA**  
M6WPT

**TIER LEVEL**



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
CHIRIBOGA/LUCIA			
VUELO EQ0133	DE QUITO	A MANTA	FECHA 22AUG16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:00	ASIENTO 10F	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 6	HORA DE SALIDA 18:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133647475	RESERVA M6WPT
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](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.

000/0007  
Domez



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
CHIRIBOGA/LUCIA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0133

**DE**  
QUITO

**A**  
MANTA

**FECHA**  
22AUG16

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
18:00

**ASIENTO**  
10F

**CLASE**  
L

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
6

**HORA DE SALIDA**  
18:30

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692133647475

**RESERVA**  
M6WPT

**TIER LEVEL**

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA





HOTEL CABANAS BALANDRA SA

Dir. Matriz: AVENIDA 7 CALLE 20

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 1391764944001

FACTURA

No. 001-012-000004364

NÚMERO DE AUTORIZACION

2408201610574613917649440019930597632

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 24/08/2016 10:57

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308201601139176494400120010120000043640000436410

Razon Social / Nombres y Apellidos: CHIRIBOGA VEGA LUCIA

Fecha Emisión: 23 de AGOSTO del 2016

RUC/CI: 1703440055

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	F80	PORCION, ARROZ	2.50	0.00	2.50
1	F01	CEVICHE DE CAMARON	9.50	0.00	9.50
1	R276	CAFE TRADICIONAL	1.50	0.00	1.50
1	NC805	JUGO NATURAL, TOMATE DE ARBOL	2.25	0.00	2.25

**Información Adicional**

REF 0

Dirección AVENIDA GONZALEZ SUAREZ QUITO

Teléfono 0984181282

Email secretariainpc@inpc.gob.ec

Huesped	Forma de Pago
	EFFECTIVO \$ 19.22
	TC \$ 0.00
	CREDITO \$ 0.00
	CHEQUE \$ 0.00
	OTROS \$ 0.00

SUBTOTAL 14 %	15.75
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%	2.21
2% COMPENSACION	0.32
SERVICIO	1.57
VALOR TOTAL	19.22

**COMPENSACION SOLIDARIA 2%**

Validado x SRI  
*Clasidia*

119

ESPACIO EN BLANCO  
ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA



R.U.C.: 1391764944001

FACTURA

No. 001-011-000006497

NÚMERO DE AUTORIZACION

2308201613452513917649440019907874301

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 23/08/2016 13:45

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



230820160113917649440012001011000064970000649718

HOTEL CABANAS BALANDRA SA

Dir. Matriz: AVENIDA 7 CALLE 20

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: CHIRIBOGA VEGA LUCIA

Fecha Emisión: 23 de AGOSTO del 2016

RUC/CI: 1703440055

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	113	HABITACION EJECUTIVA O MATRIMONIAL	69.00	0.00	69.00
1	NC805	JUGO NATURAL	2.25	0.00	2.25
1	F66	CARPACCIO DE PICUDO	8.00	0.00	8.00
1	2020001	AGUA NATURAL BOTELLA HAB	1.00	0.00	1.00

**Información Adicional**

REF 27972

Dirección AVENIDA GONZALEZ SUAREZ QUITO

Teléfono 0984181282

Email secretariainpc@inpc.gob.ec

**Huesped**

RUC/CI: 1703440055

CHIRIBOGA VEGA LUCIA

LLegada: 22/08/2016 20:03:29

Salida: 23/08/2016

**Forma de Pago**

EFFECTIVO \$ 0.00

TC \$ 97.91

CREDITO \$ 0.00

CHEQUE \$ 0.00

OTROS \$ 0.00

**COMPENSACION SOLIDARIA 2%**

SUBTOTAL 14 %	80.25
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%	11.24
2% COMPENSACION	1.61
SERVICIO	8.03
VALOR TOTAL	97.91

Validado XSRI

*Claudia*

00100003  
*Domez*



ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA





Boarding pass  
Pase a bordo

1191131

269213364747502

Passenger Name/Nombre del pasajero

CHIRIBOGA/LUCIA

From To Flight Number  
Desde Hacia Vuelo N°

MEC UTO EG132  
Class Date Departure Time  
Clase Fecha Hora de Salida

1 3316 2000  
Boarding Time Gate Seat  
Hora de Embarque Puerta Asiento

1930 9999 7A  
Pieces Weight Reference N°  
Maletas Peso Nº de Referencia

tame.com.ec

1 10 9  
BOARDING PASS COPY







HOTEL CABANAS BALANDRA SA

Dir. Matriz: AVENIDA 7 CALLE 20

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 1391764944001

FACTURA

No. 001-011-000006497

NÚMERO DE AUTORIZACION

2308201613452513917649440019907874301

FECHA Y HORA 23/08/2016 13:45  
DE AUTORIZACION:

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308201601139176494400120010110000064970000649718

Razon Social / Nombres y Apellidos: CHIRIBOGA VEGA LUCIA

Fecha Emisión: 23 de AGOSTO del 2016

RUC/CI: 1703440055

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	113	HABITACION EJECUTIVA O MATRIMONIAL	69.00	0.00	69.00
1	NC805	JUGO NATURAL	2.25	0.00	2.25
1	F66	CARPACCIO DE PICUDO	8.00	0.00	8.00
1	2020001	AGUA NATURAL BOTELLA HAB	1.00	0.00	1.00

**Información Adicional**  
REF 27972  
Dirección AVENIDA GONZALEZ SUAREZ QUITO  
Teléfono 0984181282  
Email secretariainpc@inpc.gob.ec

Huesped	Forma de Pago
RUC/CI: 1703440055	EFFECTIVO \$ 0.00
CHIRIBOGA VEGA LUCIA	TC \$ 97.91
Llegada: 22/08/2016 20:03:29	CREDITO \$ 0.00
Salida: 23/08/2016	CHEQUE \$ 0.00
	OTROS \$ 0.00

**COMPENSACION SOLIDARIA 2%**

SUBTOTAL 14 %	80.25
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%	11.24
2% COMPENSACION	1.61
SERVICIO	8.03
VALOR TOTAL	97.91

001-011-000006497  
Dominguez

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

19-4000 (7034/0000) ...  
 Dirección: AV. ...  
 Teléfono: ...  
 ...  
 ...

...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...

...  
 ...  
 ...

**LICENCIATURAS**

...

...  
 ...  
 ...

...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...
...	...	...

...

**LICENCIATURAS**

...





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. 001-012-000004364

NÚMERO DE AUTORIZACION

2408201610574613917649440019930597632

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 24/08/2016 10:57

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308201601139176494400120010120000043640000436410

Razon Social / Nombres y Apellidos: CHIRIBOGA VEGA LUCIA

Fecha Emisión: 23 de AGOSTO del 2016

RUC/CI: 1703440055

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	F80	PORCION, ARROZ	2.50	0.00	2.50
1	F01	CEVICHE DE CAMARON	9.50	0.00	9.50
1	R276	CAFE TRADICIONAL	1.50	0.00	1.50
1	NC805	JUGO NATURAL, TOMATE DE ARBOL	2.25	0.00	2.25

Información Adicional	
REF	0
Dirección	AVENIDA GONZALEZ SUAREZ QUITO
Teléfono	0984181282
Email	secretariainpc@inpc.gob.ec
Huesped	Forma de Pago
	EFFECTIVO \$ 19.22
	TC \$ 0.00
	CREDITO \$ 0.00
	CHEQUE \$ 0.00
	OTROS \$ 0.00

SUBTOTAL 14 %	15.75
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%	2.21
2% COMPENSACION	0.32
SERVICIO	1.57
VALOR TOTAL	19.22

**COMPENSACION SOLIDARIA 2%**

*Handwritten signature*





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		669	08	09	16
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	\$250.00
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$300.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$900.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$3,905.92
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$5,355.92</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 580 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-2016-1290-M

DATOS APROBACIÓN	
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable
FECHA: 08/09/2016	 Director Financiero

Ing. William González  
PRESUPUESTO

0000013  
A. Gómez

ESPACIO EN BLANCO  
TESORERA