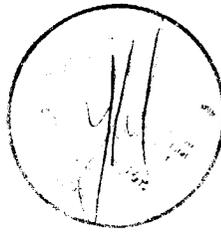




Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 4879 Tipo Registro: DEV
 Monto: 20,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 20,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 20,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12002132848

QUITO - CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO DIRECTOR DE RRHH
 COMISIÓN DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE QUITO-PORTOVIEJO-QUITO,
 REUNION CON EL EQUIPO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION DE
 CERRO HOJAS JABONCILLO SOLICITUD No. 015-DARH-INPC-2017. CP

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI | SI | SI |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|--------------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | 26/12/2017 | 20,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 20,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

| Código | Nombre | Monto |
|--------|--------|-------|
| | | |

Monto Líquido: 20,00

34

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Institución: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 021 | 012 | 2017 | 4879 | 4870 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2017-1623-M | 1909 | |

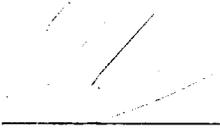
| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1714158530 | CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO | | | | |

AFECCION 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 | 20.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 20.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 20.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 20.00 |

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO DIRECTOR DE RRHH COMISIÓN DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, REUNION CON EL EQUIPO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION DE CERRO HOJAS JABONCILLO SOLICITUD No. 015-DARH-INPC-2017, CP 733

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 21/12/2017 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 021 012 2017 | 4879 | 4870 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | INPC-DAF-2017-1623-M | | 1909 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1714158530 | CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 21/12/2017 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

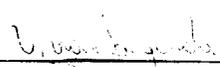
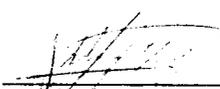
| | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 021 | 012 | 2017 | 4879 4870 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2017-1623-M | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 1909 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1714158530 | CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO | | | |

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 | 20.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 20.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 20.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 20.00 |

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO DIRECTOR DE RRHH COMISIÓN DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE QUITO-PORTOVIEJO-QUITO. REUNION CON EL EQUIPO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION DE CERRO HOJAS JABONCILLO SOLICITUD No. 015-DARH-INPC-2017, CP 733

| DATOS APROBACION | | |
|-------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| SOLICITADO | | |
| FECHA: |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

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 | 021 | 012 | 2017 |
| | | | | 4879 4870 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2017-1623-M |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 1909 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1714158530 | CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| SOLICITADO | | |
| FECHA: | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

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 | 021 | 012 | 2017 | 4870 4870 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2017-1623-M | 1909 |

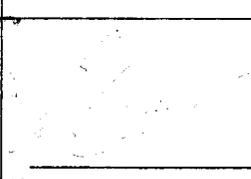
| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1714158530 CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO | | | | | |

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 | 20.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 20.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 20.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 20.00 |

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO.- CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO DIRECTOR DE RRHH COMISIÓN DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, REUNION CON EL EQUIPO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION DE CERRO HOJAS JABONCILLO SOLICITUD No. 015-DARH-INPC-2017, CP 733

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 21/12/2017 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

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 | 021 | 012 | 2017 | 4870 | 4870 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2017-1623-M | 1909 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1714158530 | CUMBE BAYOLIMA PATRICIO FERNANDO | | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 21/12/2017 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

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

| NOMBRES | CARGO | LUGAR DE COMISION | DISTANCIA 100 Km | No. DIAS | DESDE | HASTA | VALDR VIATICOS | TOTAL DE VIATICOS | 30% | 70% | MOVILIZACIÓN | ANTICIPO | HOSPEDAJE | JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS) | ALIMENTACIÓN | TOTAL POR RECIBIR |
|----------------|------------------------------|---|------------------|----------|--------|--------|----------------|-------------------|-------|-------|--------------|----------|-----------|--|--------------|-------------------|
| Patricio Cumbe | Director de Recursos Humanos | Quito - Portoviejo - Pile - Cerro de Hojas Jaboncillo - Quito | 399 | 1 | 13-dic | 16-dic | 130,00 | 130,00 | 39,00 | 91,00 | | 130,00 | | 84,00 | 27,00 | 20,00 |
| 1714158530 | | | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) **20,00**

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Portoviejo - Pile - Cerro de Hojas Jaboncillo - Quito

SALIDA A LAS 21H00 EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017
LLEGADA A LAS 02H30 EL 16 DE DICIEMBRE DE 2017

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

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios realizada en Portoviejo - Pile - Cerro de Hojas Jaboncillo para mantener reunión con el equipo técnico encargado de la administración del Cerro - Hojas Jaboncillo y recorrido por las instalaciones. Reunión con el personal del Centro de Formación Artesanal Pile, respecto al proceso de cierre y apertura del periodo fiscal. Apoyo en la reunión con el Gerente de la Refinería del Pacífico. Reunión para emitir los lineamientos respecto a la administración de talento humano, según solicitud 015-DARH-INPC-2017.

ADJUNTA. FACTURAS

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | |
| CONTROL PREVIO | |
| CONTABILIDAD | TESORERIA |
| | |
| RESPONSABLE | RESPONSABLE |

ELABORADO POR: DANIELA HALLO

10:00
Diciembre

INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 015-DARH-INPC-2017 | FECHA DE INFORME 19 de diciembre de 2017 |
|--|---|

DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| PATRICIO CUMBE | PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. MANTA - PORTOVIEJO | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PSC. IND. ALEXANDRA SOTO MSC. MARLENE BORJA PSC. IND. PATRICIO CUMBE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

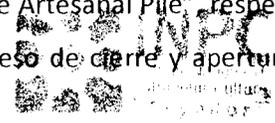
Actividades Realizadas:

13-12-2017

- ✓ 20:30 Embarque de Quito - Manta
- ✓ 21:00 Salida Quito – Manta
- ✓ 21:45 Llegada al aeropuerto de Manta
- ✓ 23:20 Traslado a Portoviejo, Hostería "QUINTA SAN JUAN"

14-12-2017

- ✓ 8:00 – 9:00 Llegada al INPC. Regional 4, Portoviejo.
- ✓ 9:10 – 9:40 Traslado al Picoazá "Centro de Hojas Jaboncillo".
- ✓ 9:40 - 11:30 Reunión con el equipo técnico encargado de la administración del Centro de Investigación Arqueológica de Cerro de Hojas Jaboncillo y se realizó el recorrido por las instalaciones del centro.
- ✓ 12:00 – 12:30 Traslado de Picoazá (Centro de Investigación Arqueológica Cerro de Hojas Jaboncillo) a la Comunidad de Pile en Montecristi.
- ✓ 12:30 – 14:15 Reunión con el personal del "Centro de Formación de Artesanal Pile" respecto a las responsabilidades asignadas y cumplimiento de horarios. Proceso de cierre y apertura de período fiscal. Recorrido por las instalaciones.
- ✓ 14:15 – 14:40 Traslado desde Pila a Manta.



RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Director: *[Firma]*
 Fecha: 19/12/2017

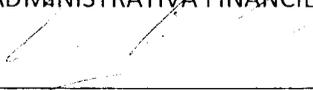
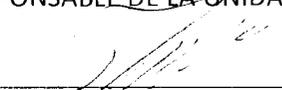
- ✓ 15:00 – 17:00 Apoyo en Reunión con la Gerente de la Refinería del Pacífico.
- ✓ 17:15 – 18:00 Traslado de Manta a Portoviejo.
- ✓ 18:00 - :00 pm Revisión del levantamiento del acta de validación de productos.

15-12-2017

- ✓ 8:00 – 8:30 Traslado a Picoazá Cerro de Hojas Jaboncillo,
- ✓ 9:00 – 11:30 Reunión con el personal del Centro de Investigación para tratar temas de vinculación contractual al INPC, respecto al cierre del Proyecto manejado por Ciudad Alfaro.
- ✓ 11:30 – 12:45 Reunión con servidores pertenecientes a la unidad de talento humano de Ciudad Alfaro, respecto al traspaso y entrega de información y documentación de los servidores que se encuentran en el proyecto y pasan al INPC
- ✓ 13:00 – 13:30 Almuerzo
- ✓ 13:30 – 15:30 Reunión con Director Regional respecto a políticas y lineamientos para el cierre y apertura de período fiscal. Procedimiento de renovación de Contratos por Servicios Ocasionales y permanencia de emisión de Nombramientos Personales.
- ✓ 15:30 – 16:30 Reunión con el personal de la RG4, respecto al cierre y apertura del período fiscal.
- ✓ 16:30 – 17:00 Reunión con encargada de Recursos Humanos de la Regional 4, para dar a conocer lineamientos respecto a la administración del talento humano.

DETALLE DE GASTOS

| DETALLE DE GASTOS | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| FECHA | CLASE DE GASTOS | N° DE DOCUMENTO | MONTO |
| 14/12/2017 | ALIMENTACIÓN | 0027140 / | 7,00 / |
| 14/12/2017 | ALIMENTACIÓN | 0000509 / | 18,50 / |
| 14/12/2017 | ALIMENTACIÓN | 0000367 / | 18,50 / |
| 15/12/2017 | ALIMENTACIÓN | 0027145 / | 9,00 / |
| 15/12/2017 | ALIMENTACIÓN | 0027141 / | 9,00 / |
| 15/12/2017 | ALIMENTACIÓN | 0019275 | 19,00 |
| 15/12/2017 | HOSPEDAJE | 0027139 / | 80,00 / |
| TOTAL | | | 161,00 / |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------|--|
| ITINERARIO | | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
| FECHA dd-mmm-aaa | | 13-12-2017 | 16-12-2017 | 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 | | 21:00 | 02:30 | | | | |
| 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 | QUITO-MANTA | 13/11/2017 | 21h30 | 13/12/2017 | 21h45 | |
| AEREO | TAME | MANTA-QUITO | 16/12/2017 | 01h30 | 16/12/2017 | 02h30 | |
| 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 | | | |
|  Psc. Ind. Patricio Cumbe 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 | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA | | | | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD | | | |
|  Ing. Esteban Luzuriaga DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | |  Psc. Ind. Patricio Cumbe DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | | | |

BOARDING PASS

NAME
CUMBE/PATRICIO

IDENTIFICATION NUMBER

FROM
QUITO
TO
MANTA

FLIGHT
EQ 0133 R 13DEC21:00

DEPARTURE TIME
20:30 11A No

29

269213438707101



Boarding pass
Pase a bordo

9213438707102 0830053

Passenger Name/Nombre del pasajero

CUMBE/PATRICIO

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo N°

MED QTO EQ132

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida

R 13DEC 2230

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento

0000 7777 10F

Pieces Maletas Weight Pesc Reference N° N° de Referencia

0 0 12

~~ORIGINAL~~ PASS COPY





Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
CUMBE/PATRICIO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0132

DE
MANTA

A
QUITO

FECHA
15DEC17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
22:00

ASIENTO
10F

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
12

HORA DE SALIDA
22:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134387071

RESERVA
MHXFD

TIER LEVEL

tarjeta de embarque
 código de pasajero



| | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|
| NOMBRE CUMBE/PATRICIO | VIAJERO FRECUENTE | SERVICIO ESPECIAL | |
| VUELO EQ0132 | DE MANTA | A QUITO | FECHA 15DEC17 |
| PUERTA | HORA DE EMBARQUE 22:00 | ASIENTO 10F | CLASE R |
| NÚMERO DE SECUENCIA | HORA DE SALIDA 22:30 | BOLETO ELECTRÓNICO 2692134387071 | RESERVA MHXFD |
| 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

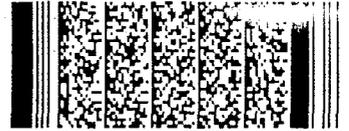
INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales 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
CUMBE/PATRICIO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0133

DE
QUITO

A
MANTA

FECHA
10/07/2017

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:30

ASIENTO
11A

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
29

HORA DE SALIDA
21:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134387071

RESERVA
MHXFD

TIER LEVEL

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
CUMBE/PATRICIO**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0133**DE**
QUITO**A**
MANTA**FECHA**
13DEC17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
20:30**ASIENTO**
11A**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
29**HORA DE SALIDA**
21:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134387071**RESERVA**
MHXFD**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.

QUIZAJU CIA. LTDA
HOSTERÍA "QUINTA SAN JUAN"

Dir: Vía Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio,
 Km 1 ½ Papagayo - Telfs.: 337970 - 337137
 PORTOVIEJO - MANABÍ

R.U.C. 1390142494001 - Aut. S.R.I. 1121412127

FACTURA SERIE 001-001-000927139

F. Llegada: Día Mes Año 13 12 011 F. Salida: Día Mes Año 15 12 011

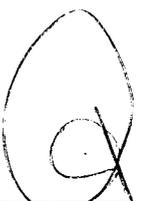
CLIENTE: PATRICIO COMBE

DIRECCIÓN: QUITO

FECHA: 15-12-011

R.U.C./C.I.: 1714158530

TELÉF:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | No. HAB. | P. Unitario | VALOR DE VENTA | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------|-------------|--------------------------------|--|--------------------|--|--------|--|-------|--|--------------|
| 2 | Hospedaje Ejecutivo | 16 | | 71.43 | | | | | | | | |
| | Restaurant | | | | | | | | | | | |
| | Bar | | | | | | | | | | | |
| | Lencería | | | | | | | | | | | |
| | Teléfono | | | | | | | | | | | |
| | Varios | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | | | | Sub-Total 12% | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRÓNICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CHEQUE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> </table> | | | | EFFECTIVO | | DINERO ELECTRÓNICO | | CHEQUE | | OTROS | | Sub-Total 0% |
| EFFECTIVO | | | | | | | | | | | | |
| DINERO ELECTRÓNICO | | | | | | | | | | | | |
| CHEQUE | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Descuento | | | | | | | | |
| | | | | Sub-Total 71.43 | | | | | | | | |
| | | | | I.V.A. 12% 8.57 | | | | | | | | |
| | | | | SERVICIO 10% | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL \$ 80 = | | | | | | | | |
|  Huésped | | | | | | | | | | | | |
|  Recepcionista | | | | | | | | | | | | |
| INICIO 27/01 - FIN 28/06 - F. AUTORIZACIÓN 11/Septiembre/2017 F. CADUCIDAD 11/Septiembre/2018 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR | | | | OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD | | | | | | | | |

ANEXO: FELIPE ZAMBRANO MO. - CA. GRAFICAS "ZAMBRANO" - AUT. 1191
 C. 130474523061



CÓRDOVA LEIVA AURORA YOLANDA

FACTURA

R.U.C. 1103341796001

N° 001-001-00 0019275

Av. Malecón s/n local #15

Aut. SRI: 1121674681

Tel: 262-9005

Válido hasta 28/enero/2018

Manta, Ecuador

Documento categorizado: NO

Atención Combe Telf.: _____

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 1714158530 Fecha de emisión: 15/12/2017

| Cant. | Descripción | V. Unitario | V. Total |
|-------|-------------------|-------------|----------|
| | Consumo Alimentos | | 1696 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Aquilante - Copia: Emisor

| | | | |
|---|--|--------------|-------|
| Forma de pago | <input checked="" type="checkbox"/> Dinero electrónico | Subtotal 12% | 1696 |
| | <input type="checkbox"/> Tarjeta crédito/débito | Subtotal 0% | |
| DESCUENTO | | Descuento | |
| 28/OCTUBRE/2017 • N° 00019201 - 00019500 | | Subtotal | |
| VIAJES MONTESDOCA • Vías Montedoca Roberto Arturo | | IVA 12% | 2.64 |
| C.I. 4753 • Teléfonos: 292 8571 / 292 8576 Manta | | Valor total | 19.60 |


 Recibi conforme

QUIZAJU CIA. LTDA
HOSTERÍA "QUINTA SAN JUAN"

Dir: Vía Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio,
 Km 1 ½ Papagayo - Telfs.: 337970 - 337137
 PORTOVIEJO - MANABÍ

R.U.C. 1390142494001 - Aut. S.R.I. 1121412127

FACTURA SERIE 001-001-000027141

F. Llegada:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

 F. Salida:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

CLIENTE: **PATRICIO OMBE**

DIRECCIÓN: **QUITO** FECHA: **15-12-017**

R.U.C./C.I.: **1714158530** TELÉF.:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | No. HAB. | P. Unitario | VALOR DE VENTA |
|-------|-----------------|----------|-------------|----------------|
| | Hospedaje | | | |
| | | | | |
| | Restaurant | | | |
| | Bar | | | |
| | Lencería | | | |
| | Teléfono | | | |
| | Marios | | | |
| | Desayuno | | | 8.04 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | |
| OTROS | |

| | |
|-----------------|-------------|
| Sub-Total 12% | |
| Sub-Total 0% | |
| Descuento | |
| Sub-Total | 8.04 |
| I.V.A. 12% | 0.96 |
| SERVICIO 10% | |
| TOTAL \$ | 9.00 |



 Huésped



 Recepcionista

ANCE... ZAMBRANO MOREIRA - GRAFIC... ZAMBRANO - AUT. 1191... C. 1304745928001

QUIZAJU CIA. LTDA
HOSTERÍA "QUINTA SAN JUAN"

Dir: Vía Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio,
 Km 1 ½ Papagayo - Telfs.: 337970 - 337137
 PORTOVIEJO - MANABÍ

R.U.C. 1390142494001 - Aut. S.R.I. 1121412127

FACTURA SERIE 001-001-000027149

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año | F. Salida | Día | Mes | Año |
| | | | | | | |

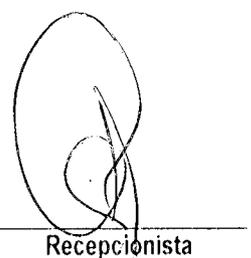
CLIENTE: PATRICIO CUNBE
 DIRECCIÓN: QUITO FECHA: 15-12-017
 R.U.C. / C.I.: 1714158530 TELÉF: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | No. HAB. | P. Unitario | VALOR DE VENTA |
|-------|-------------------|----------|-------------|----------------|
| | Hospedaje | | | |
| | Restaurant | | | |
| | Bar | | | |
| | Lencería | | | |
| | Teléfono | | | |
| | Varios | | | |
| | Consumo Alimentos | | | 6.25 |
| | 14.12.017 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | |
| OTROS | |


 Hosped


 Recepcionista

| | |
|-----------------|-------------|
| Sub-Total 12% | |
| Sub-Total 0% | |
| Descuento | |
| Sub-Total | 6.25 |
| I.V.A. 12% | 0.75 |
| SERVICIO 10% | |
| TOTAL \$ | 7.00 |

ANGEL PEZAMBRANO MOREIRA - GRAFICAS ZAMBRANO - AUT. 1191 1304745928001

QUIZAJU CIA. LTDA
HOSTERÍA "QUINTA SAN JUAN"

Dir: Vía Portoviejo-Picoazá, Av. 5 de Junio,
 Km 1 ½ Papagayo - Telfs.: 337970 - 337137
 PORTOVIEJO - MANABÍ

R.U.C. 1390142494001 - Aut. S.R.I. 1121412127

FACTURA SERIE 001-001-000027145

F. Llegada:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

 F. Salida:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

CLIENTE: Felipe Combe

DIRECCIÓN: U. 110 FECHA: 15-12-2011

R.U.C. / C.I.: 1714/58530 TELÉF.:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | No. HAB. | P. Unitario | VALOR DE VENTA |
|-------|-------------------------|----------|-------------|----------------|
| | Hospedaje | | | 8.04 |
| | Restaurant | | | |
| | Bar | | | |
| | Lencería | | | |
| | Teléfono | | | |
| | Varios | | | |
| | <u>Consumo Almuerzo</u> | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| FORMA DE PAGO | | Sub-Total 12% |
|--|--|------------------------|
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO | | |
| <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO | | |
| <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO | | |
| <input type="checkbox"/> OTROS | | |
| | | Sub-Total 0% |
| | | Descuento |
| | | Sub-Total <u>8.04</u> |
| | | I.V.A. 12% <u>0.96</u> |
| | | SERVICIO 10% |
| | | TOTAL \$ <u>9</u> |

 Huésped Recepcionista

ANGEL FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - GRÁFICAS ZAMBRANO - AUT. 1151 - R.U.C. 1390142494001
 INICIO: 27/101 - FIN 28100 - F. AUTORIZACIÓN 11/Septiembre/2017 - F. CADUCIDAD 11/Septiembre/2018 ORIGINAL, ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|--------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | NO. CERTIFICACION: | FECHA DE ELABORACION | | |
| Unid. Ejecutora: | | 733 | 14 | 12 | 17 |
| 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 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | \$159.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530302 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$513.88 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | \$50.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$722.88 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: SETECIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

QUITO - ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CP 503 POR EL CONCEPTO DE VIÁTICOS, PEAJES, MOVILIZACIONES AL INTERIOR PARA SALIDA DE FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2017, REF MEMORANDO No. INPC-DAF-2017-1623-M

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|------------------------|------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/12/2017 | Funcionario Revisor(a) | Director(a) |