

**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	031	07	2017	2616	2616
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1037	
Clase de Registro:	REGULARIZACION	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

**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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad. 141-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 95

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/07/2017	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	031	07	2017	2616 2616
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1037
Clase de Registro:	REGULARIZACION	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 31/07/2017	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> Director Financiero

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 27

No. Formulario Interno: 96

Unidad Gastadora: 007 - DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

RUC/CI Responsable: 1718002478

Nombre Responsable: GORDILLO CHINCHIN DIEGO ANDRES

Monto Fondo Interno: 240,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

Monto Rendido: 240,00

Monto Líquido: 240,00

No. Entrada Rendición: 121

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DEL FONDO No. 27 SEGÚN SOLICITUD DCP017 COMISION QUITO-CUENCA-INGAPIRCA LOS DÍAS 18 AL 21 DE JULIO REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA MEMORIA Y EL PATRIMONIO-COMPLEJO ARQUITECTONICO INGAPIRCA



No. Solicitud: 27

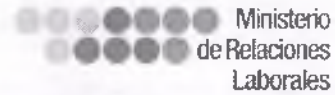
Fecha Solicitud: 28/07/2017

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1718002478		0,00	240,00	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**DCP017**

FECHA DE INFORME 27-07-2017

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
GORDILLO CHINCHIN DIEGO ANDRÉS

PUESTO QUE OCUPA:  
ARQUITECTO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
INGAPIRCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCION DE CONSERVACION BB CC

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL**

Rita Díaz, Wilmer Sancho, Alfredo Armendáriz, Luis Guerrero, Vinicio Ron, Mauricio Velasco

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se precedió a realizar el traslado hacia la ciudad de Cuenca desde Quito el día martes 18 de Julio (Vuelo planificado para las 7:00 am, el cual se retrasó, y partió a las 8:15 llegando a la ciudad de Cuenca a las 9 am)

- El día 18 de Julio la comisión de la Matriz se reunió con delegados del Inpc de la regional 6 (Raúl Marca y Ana Belén Zambrano) el traslado hacia el complejo arqueológico Ingapirca se dio de inmediato, llegando al sitio a las 11:10 am, donde fuimos recibidos por los delegados del CAI, quienes fueron los que nos dieron una explicación y un recorrido breve por las instalaciones del museo donde se realizará la intervención del CIMP, análisis de espacios, guion museológico/museográfico y propuesta arquitectónica. Al finalizar el día la comisión de la Matriz se trasladó hacia la ciudad de Cañar donde se realizó el hospedaje.
- El día 19 de Julio el traslado hacia el CAI se realizó a tempranas horas de la mañana donde se procedió a la verificación de información técnica sobre dimensiones, distribución de espacios de acuerdo a los planos, corrección de los mismos con la adecuada toma de medida de los ambientes, se evidenció la afectación por humedad en el área donde anteriormente funcionaba la reserva, ante lo cual las piezas arqueológicas fueron trasladadas hacia el auditorio del CAI, posteriormente se realizó la reunión con el equipo de trabajo para definir temas y zonas con respecto a la implementación del CIMP en el CAI. Al finalizar el día el traslado del equipo para el hospedaje hacia a Cañar.
- El día 20 de Julio de igual manera el traslado se hizo temprano en la mañana donde se continuó con la verificación final de los espacios e información técnica, el primer borrador como propuesta para la implementación del CIMP y la reunión final con el gerente del CAI (Cristian Serpa) definiendo nuevos detalles y exponiendo nuestro trabajo realizado en el sitio y los productos que se realizarán. Al finalizar el día a las 17:00 se realizó el traslado hacia la ciudad de Cuenca donde el hospedaje estuvo cerca para el siguiente día ir hacia el aeropuerto.
- El día 21 de Julio la salida prevista desde el aeropuerto la mar en Cuenca a las 8:35 am pero por cuestiones de la aerolínea el vuelo quedó cancelado y nos reasigno un nuevo viaje a las 6:00 pm del mismo día



POSTO - INGAPIRCA - AZUAY

Nombre: JUANITA LEONARDO Hora: 11:08  
Fecha: 25-07-2017

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

Siguiendo el cronograma de trabajo en el proyecto de implementación del CIMP en el CAI, informo lo siguiente: La verificación de medidas y la distribución ESPACIAL se realizaron sin ningún problema, la definición de los temas y de las zonas para el Centro de Investigación de la Memoria y el Patrimonio se lo hizo multidisciplinariamente junto a los técnicos de la matriz y la colaboración de los técnicos del CAI y de la Regional 6, la propuesta en cuanto a diseño quedó concretada y se procede a corregirla en planos.

**DETALLE DE GASTOS REALIZADOS**

Nro.	Clase de Gasto	Nro. Documento	Monto
1	ALIMENTACIÓN	140-001-000069483	9.09
2	ALIMENTACIÓN	000001446	5.50
3	ALIMENTACIÓN	000000005	9.00
4	ALIMENTACIÓN	0002704	11.00
5	ALIMENTACIÓN	000000009	10.00
6	ALIMENTACIÓN	0002710	10.00
7	ALIMENTACIÓN	0001253	6.00
8	HOSPEDAJE	000007642	60.00
9	ALIMENTACIÓN	000003163	10.00
10	ALIMENTACIÓN	0002418	10.00
11	ALIMENTACIÓN	0000861	10.00
12	ALIMENTACIÓN	000035008	11.65
13	HOSPEDAJE	0000366	30.00
<b>TOTAL</b>			<b>192.24</b>


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-07-2017	21-07-2017	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	07:00	19:00	

**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
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	18-07-2017	08:15 (Vuelo Retrasado)	18-07-2017	09:00
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	21-07-2017	18:00 (Vuelo Retrasado)	21-07-2017	19:00

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
 _____ <b>DIEGO ANDRÉS GORDILLO CHINCHIN</b> Arquitecto 1	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

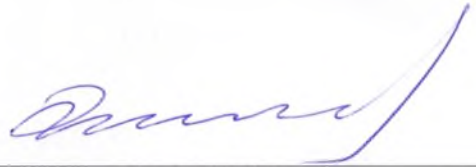
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A



**Mgs. Arq. MARÍA FERNANDA CARRIÓN**  
DIRECTOR CONSERVACION



**Lcda. CATALINA TELLO**  
COORDINADORA GENERAL TÉCNICA



Instituto Nacional de  
Patrimonio Cultural

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	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	ANTICIPO	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO(FACTURAS)	ALIMENTACIÓN (MÁX 28 USD)	TOTAL A RECIBIR
DIEGO GORDILLO	ARQUITECTO 1	QUITO-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO	378,0	3	18-jul	21-jul	80,00	240,00	72,00	168,00		240,00		192,24		0,00
1718002478																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)

0,00

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO-CUENCA-INGAPIRCA-QUITO

SALIDA A LAS 08H15 EL 18 DE JULIO DE 2017 VUELO RETRASADO

LLEGADA A LAS 19H00 DEL 21 DE JULIO DE 2017 VUELO RETRASADO

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 : COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 21 DE JULIO A CUENCA-INGAPIRCA PARA VERIFICACIÓN DE MEDIDAS Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL, DEFINICIÓN DE LOS TEMAS Y DE LAS ZONAS PARA EL CIMP EN EL CAI DE LO HIZO MULTIDISCIPLINARIAMENTE JUNTO A LOS TÉCNICO DE LA MATRIZ Y LA COLABORACIÓN DE LOS TÉCNICOS DEL CAI Y DE LA REGIONAL 6, LA PROPUESTA EN CUANTO A DISEÑO QUEDÓ CONCRETADA Y SE PROCEDE A CORREGIRLA EN PLANOS, SEGUN SOLICITUD No. DCP017

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR VIVIANA LEGARDA

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

**AROMA CAFE BAR**  
LEMA LEMA JUANA CATALINA  
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

Dir.: PANAMERICANA NORTE S/N Y AV. INGAPIRCA \* Tel.: 0983980715 \* CAÑAR  
Aut. Sri.: 1120783415  
FECHA DE AUTORIZACION 23/Mayo/2017

NOTA DE VENTA 001-001- N° 000000005

RUC.: 0301340774001 \* Aut. Sri.: 1120737836 \* Fecha de Autorización: 16/Mayo/2017  
Dir.: ABDON CALDERON S/N Y 9 DE OCTUBRE \* Telf.: 072427216 \* CAÑAR

SR (ES): DIEGO ESCOBAR TEL: 0984331508  
RUC: 1718002478 FECHA DE EMISION: 2017-07-18  
DIRECCION: CAÑAR GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	AUMENTOS		9.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
DINERO ELECTRONICO	DIROS		
VALOR TOTAL		\$	9.00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA  
GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO/ GRAFICAS LA REINA  
RUC: 030122737001 / No AUT SRI 8572 / Tiraje: 0000001-0000030  
Válido para su emisión hasta 16/Mayo/2018 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

RESTAURANTE EL SABOR DE LA VIDA  
ORBE CRESPO JESSICA MARIA  
RUC.: 0302652953001

FACTURA 001-001- N° 000001416

SR (ES): DIEGO ESCOBAR TEL: 0984331508  
RUC: 1718002478 FECHA DE EMISION: 2017-07-18  
DIRECCION: CAÑAR GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CONSUMO MANTENIM		5.50

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
EFFECTIVO	5.50	SUB TOTAL	5.50
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	\$
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		SUB TOTAL	\$
DIROS		IVA	%\$
VALOR TOTAL		\$	5.50

GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO/ GRAFICAS LA REINA  
RUC: 030122737001 / No AUT SRI 8572 / Tiraje: 0001301-0001500  
Válido para su emisión hasta 23/Agosto/2017  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

**RESTAURANTE EL CASTILLO**  
SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO  
DIR: AV. INGANAN S/N  
CAÑAR - ECUADOR CEL: 0999983650

RUC: 0301214292001  
AUT. SRI 1121071118  
F. AUTORIZACIÓN 11/ JULIO / 2017

FACTURA 001-001 - 00 N° 0002704

Sr. (es): DIEGO ESCOBAR TEL: 0984331508  
RUC: 1718002478 Fecha de Emisión: 18-07-2017  
Dirección: CAÑAR Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO DE MANTEN		11.00

SUB TOTAL	%	
SUB TOTAL	%	
DESCUENTO		
SUB TOTAL		
IVA	%	
VALOR TOTAL	\$	11.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
MIS SERVICIOS GABY S.A. CALLE NEIRA JOSE BSMACIO / RUC: 0301420931001  
AUTORIZACION 14/6542 / VALIDO HASTA 11/ JULIO / 2018  
TEL: 2427-369 \* 0998163324 Cañar

COMPTON INTERNATIONAL S.A.  
Matriz: P.O. Box 126 y Av. Amazonas  
RUC: 03020072010001  
Código de Registro Especial Resolución: 1308  
Bursátil REGISTRADA EN EL REGISTRO DE CC OJ  
Aut. Autorizadora: 1119810307  
Fecha Autorización: 04/11/2013  
Fecha Válido: 04/11/2017  
Factura de: 001-001-000049483  
Código de Trans: 447378  
Código Original Adquiriente:  
Fecha Emisión: 18/07/2017 07:00  
Módulo: DIEGO ESCOBAR  
RUC: 1718002478 Telf: 0984331508  
Dirección: CAÑAR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Costo
1	Mantenimiento	11.00	\$5.79
1	IMPRESION	11.00	\$1.25
1	IMPRESION	11.00	\$1.16
1	IMPRESION	11.00	\$1.34
1	IMPRESION		\$ 1.43
1	IMPRESION		\$ 0.12
1	IMPRESION		\$ 0.12
1	IMPRESION		\$ 0.97
1	IMPRESION		\$ 9.09



**LA CASA DEL ENCEBOLLADO**  
 BERNAL VERDUGO SAIDA IRENE  
 DIR. CRISTOBAL COLON 047 Y MIGUEL ANGEL ANDRADE  
 CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0301330208001  
 AUT. SRI 1718002478  
 F. AUTORIZACIÓN 30/ ABRIL / 2017

**FACTURA 001-001 - 00 N° 0001253**

Sr. (es): DIEGO GORDILLO Telf: 0984331508  
 RUC: 1718002478 Fecha de Emisión: 27-07-17  
 Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO DE AUTOMATOS		6,00

ORIGINAL : ADQUIRENTE COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMADO CONFORME:   
 MULTISERVICIOS  / CALLE NORA JOSÉ KANAKO  
 RUC. 0301420931001 / AUTORIZACIÓN N° 6542  
 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30/ ABRIL / 2018  
 TIRAJE: 000001181 - 000001280 Telf. 2427-369 \* 0998163324 Cañar

SUBTOTAL: \$ 6,00  
 SUBTOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUBTOTAL  
 IVA %  
 VALOR TOTAL: \$ 6,00

**RESTAURANTE EL CASTILLO**  
 SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO  
 DIR. AV. BAGANANSAH  
 CAÑAR - ECUADOR CEL: 099819903650



RUC. 0301214292001  
 AUT. SRI 1121071118  
 F. AUTORIZACIÓN 11/ JULIO / 2017

**FACTURA 001-001 - 00 N° 0002710**

Sr. (es): DIEGO GORDILLO Telf: 0984331508  
 RUC: 1718002478 Fecha de Emisión: 2017-07-19  
 Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO DE AUTOMATOS		10,00

ORIGINAL : ADQUIRENTE COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMADO CONFORME:   
 MULTISERVICIOS GAM'S / ALF NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001  
 AUTORIZACION N° 6542 / VALIDO HASTA 11 / JULIO / 2018  
 Tiraje: 000002701 - 009002901 Telf: 2427-369 \* 0998163324 Cañar

SUBTOTAL: \$ 10,00  
 SUBTOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUBTOTAL  
 IVA %  
 VALOR TOTAL: \$ 10,00

**HOTEL LOS CAÑARIS**  
 MAINATO SANTOS JOSE GILBERTO  
 RUC.: 0301222998001  
**FACTURA 001-001 - N° 000007642**

Dir.: AV. 24 DE MAYO S/N Y PANAMERICANA  
 Telfs.: 072237486 / 0984943936 \* Cañar  
 Aut. SRI.: 1119974815  
 FECHA DE AUTORIZACION 22/Diciembre/2016

SR.(ES): Diego Gordillo TELF: \_\_\_\_\_  
 RUC/CI: 1718002478 FECHA DE EMISION: 19/07/2017  
 DIRECCION: QUITO GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje por 2 Noches del 18 al 19 de Julio del 2017		53,57

FORMA DE PAGO

ELECTIVO  BARRAJA DE CREDITO/DEBITO   
 DINERO ELECTRONICO  DINERO   
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

SUB TOTAL: \$ 53,57  
 SUB TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL: \$ 53,57

HOTEL LOS CAÑARIS  
 RUC: 0301222998001  
 CAÑAR - ECUADOR

**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**

**AROMA CAFE BAR**  
 LEMA LEMA JUANA CATALINA  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.00

**NOTA DE VENTA 001-001 - N° 000000009**

RUC.: 0301340774001 \* Aut. SRI.: 1120737836 \* Fecha de Autorización: 16/Mayo/2017  
 Dir.: ABDON CALDERON S/N Y 9 DE OCTUBRE \* Telf.: 072427216 \* CAÑAR

SR.(ES): DIEGO GORDILLO  
 RUC/CI: 1718002478 FECHA DE EMISION: 2017-07-19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	CONSUMO DE AUTOMATOS		10,00

FORMA DE PAGO

ELECTIVO  BARRAJA DE CREDITO/DEBITO   
 DINERO ELECTRONICO  DINERO

VALOR TOTAL: \$ 10,00







## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



**NOMBRE**  
**GORDILLO/DIEGO**

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
**EQ0173**

**DE**  
**QUITO**

**A**  
**CUENCA**

**FECHA**  
**18JUL17**

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
**06:30**

**ASIENTO**  
**26D**

**CLASE**  
**Y**

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
**9**

**HORA DE SALIDA**  
**07:00**

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
**2692134202079**

**RESERVA**  
**N4PQ2**

**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](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.

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



**NOMBRE**  
GORDILLO/DIEGO

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0172

**DE**  
CUENCA

**A**  
QUITO

**FECHA**  
21JUL17

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
08:05

**ASIENTO**  
18F

**CLASE**  
Y

**NÚMERO DE SECUENCIA**

**HORA DE SALIDA**  
08:35

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2652124200372

**RESERVA**  
12345678

## 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](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.



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
**GORDILLO/DIEGO**

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
**EQ0172**

**DE**  
**CUENCA**

**A**  
**QUITO**

**FECHA**  
**21JUL17**

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
**08:05**

**ASIENTO**  
**18F**

**CLASE**  
**Y**

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
**5**

**HORA DE SALIDA**  
**08:35**

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
**2692134202079**

**RESERVA**  
**N4PQ2**

**TIER LEVEL**