

## 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	017/04/2015	2600	2597
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	16-DAF	1192
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM		

### 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	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>40.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>40.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>40.00</b>

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO-GONZALEZ WILLIAM ANALISTA COMISION LOJA 22-04/2015 INSPECCION AL ARCHIVO FINANCIERO DE LA REGIONAL CP 23

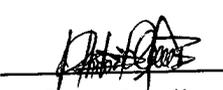
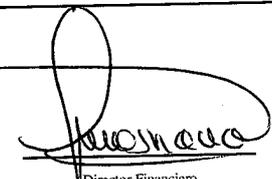
Administración Caja

Recibi Conforme

f) \_\_\_\_\_

Ci \_\_\_\_\_

Fecha 20/04/15

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/04/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

4

## 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	017	04	2015	2600 2597
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		16-DAF	1192
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 17/04/2015</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

Der: 2600

**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	017	04	2015	2597	2597
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		16-DAF		1192

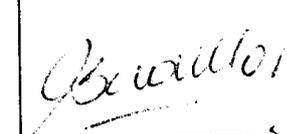
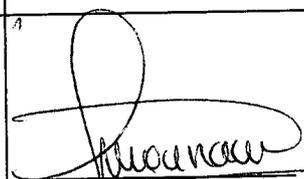
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM				

**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	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	40.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	40.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-GONZALEZ WILLIAM ANALISTA COMISION LOJA 22-04/2015 INSPECCION AL ARCHIVO FINANCIERO DE LA REGIONAL CP 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2015	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		017	04	2015
					<b>2597</b> <b>2597</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	16-DAF		<b>1192</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM				

### DEDUCCIONES

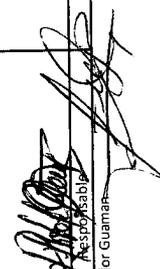
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/04/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

FECHA 17/04/2015

NOMBRES	CARGO	ZONA A	ZONA B	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM 1708592819	ANALISTA DE PRESUPUESTO			1	22-abr	22-abr	80				40,00			40,00
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>														
<b>DESTINO DE LA COMISION: Loja</b>														

APLICACION BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014  
DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Gonzalez Jaramillo William, pago de viaticos y subsistencias del 22/04/2015 a inspeccion al archivo financiero de la Regional 7 Loja

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Contabilidad	Tesorería
 Responsable	

Elaborado por: Flor Guamán

2597





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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 16-DAF-2015		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17/04/2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PRESUPUESTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA		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)
22/04/2015	04:00	22/04/2015	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ING. WILLIAM GONZALEZ JARAMILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- INSPECCION AL ARCHIVO FINANCIERO DE LAS REGIONALES

**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-LOJA	22-04-2015	06:00	22-04-2015	07:00
AEREO	TAME	LOJA-UIO	22-04-2015	17:20	22-04-2015	18:15

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

PROGRAMA: 01	PROYECTO: 000	ACTIVIDAD – TAREA 001
GASTO CORRIENTE : <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1015883717
--	----------------------------	------------------------------

<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>ING. WILLIAM GONZALEZ JARAMILLO</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>MGS. ANGELITA SUASNAVAS</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</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.
 <b>MGS. ANGELITA SUASNAVAS</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



Abreviado  
 07/04/2015  
 Presupuesto  
 Presupuesto Informe  
 Presupuesto Informe  
 Administración de Gub.  
 Juan Carlos

Memorando Nro. 0550-DAF-2015-INPC

Quito, D.M., 07 de abril de 2015

**PARA:** Sra. Angelita Del Pilar Suasnavas Flores  
 Directora Administrativo Financiero

**ASUNTO:** AUTORIZACION AL NUEVO CRONOGRAMA DE TRABAJO

En alcance al Memorando No. 526-DAF-2015-INPC, por medio del presente solicito su autorización al nuevo cronograma de trabajo para realizar las inspecciones del archivo financiero de las diferentes Direcciones Regionales, en seguimiento a las recomendaciones dadas en la revisión anterior.

REGIONAL	SALIDA	RETORNO
CUENCA	10/04/2015	10/04/2015
GUAYAQUIL	15/04/2015	15/04/2015
LOJA	22/04/2015	22/04/2015
RIOBAMBA	01/05/2015	01/05/2015

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
 Ing. William Ricardo González Jaramillo  
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

"RECIBIDO PRESUPUESTO"  
 07 ABR 2015  
 Hora: 12:40  
 Firma:

INPC  
 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Juan González  
 Hora: 07:35  
 Fecha: 07/04/15

**Cuenca:**  
 Ecuador Molo No. 413  
 Juan Jaramilla  
 "Casa de las Palomas"  
 Telf: (5932) 2833787

**Guayaquil:**  
 Hanna Pomplido Llona  
 No 182-184, Barrio Las Peñas  
 Telf: (5932) 2303 671 / 2568247  
 Fax: 2303 671

**Loja:**  
 Lourdes entre Clorodo  
 y Fernando Valdivieso  
 Telf: (5937) 2580452

**Riobamba:**  
 5 de Junio y Tera, Constituyente  
 Edificio de la Gobernación  
 Telfax: (0938) 2030 597

**Portoviejo:**  
 Sucre 405  
 entre Morales y Fr. Alarcón  
 Telf: (5935) 2051 727





**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132675531

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150417

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME  
EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NKMHE

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE: 201032

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: GONZALEZ WILLIAM

TOUR CODE:

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1708592819

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	4	QUITO / LOJA	EQ	Y	147	22abr/15	06:00:00	OK	Y	21abr/16	OK
O	1	LOJA / QUITO	EQ	Y	148	22abr/15	17:20:00	OK	Y	21abr/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 17abr15uio eq loh q6.00 85.00yeefpaae eq uio q6.00 85.00yeefpaae usd182.00end

FARE / TARIFA : USD 182

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 51,04  
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA  
FP2695020475982

TOTAL : USD 233.04

T / F / C: 21,84 EC24,20 OR5,00 WT  
FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UIO 1760006000001 EC12PERCENT -  
EC12PORCIENTO

**AVISO**

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME  
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.  
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

**NOTICE**

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF  
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE  
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



WR  
2015

 <b>INPC</b> Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador	 <b>Ministerio de Relaciones Laborales</b>
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  14-DAF-2015	FECHA DE INFORME  23-abril-2015
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PRESUPUESTOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. LOJA-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. WILLIAM GONZALEZ	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>Antecedentes:</b></p> <p>Mediante Memorando No. 550-DAF-2015-INPC, se autoriza el cronograma de trabajo con la finalidad de realizar las inspecciones del archivo financiero de las diferentes Direcciones Regionales del INPC, en seguimiento a las recomendaciones dadas en la revisión anterior.</p> <p><b>Actividades Realizadas:</b></p> <p>Continuando con el cronograma de trabajo se realizó la inspección en la Dirección Regional 7 (Loja), se mantuvo una reunión de trabajo con la responsable del archivo financiero la Ing. Yessenia Quezada, y se pudo verificar que el archivo financiero cumple con las disposiciones establecidas en la revisión anterior, cuenta con un archivo cronológico por mes y número de cur, la documentación de respaldo es suficiente y pertinente, la documentación justifica el pago y son originales o a su debido existen copias certificadas, la documentación cuenta con las firmas de responsabilidad.</p> <p>Como actividades complementarias se brindó apoyo en gestión presupuestaria en la Dirección Regional</p> <p><b>Conclusión:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>En la Dirección Regional 7 (Loja) a través de la Ing. Yessenia Quezada cumplen cabalmente con las disposiciones establecidas al respecto el manejo del archivo financiero generado por la Dirección Regional.</li></ul>	

**Recomendación:**

- Mantener un seguimiento continuo al archivo financiero de la Dirección Regional a fin de establecer un control del mismo y así evitar falencias a futuro por efectos de auditorías financieras.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

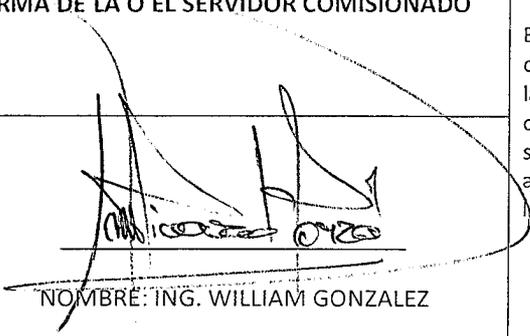
Detalle de gastos Realizados			
No.	Clase de Gasto	Monto	Documento No.
1	MOVILIZACION QUITO-AEROPUERTO QUITO MOVILIZACION	14,99	080525

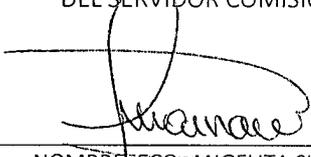
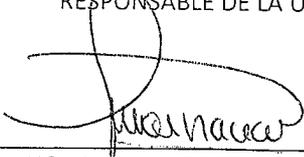
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-04-2015	22-04-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04h00	19:15	

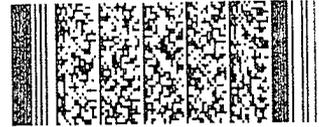
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-LOJA-QUITO	22-04-2015	07:00	22-04-2015	16:20

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. WILLIAM GONZALEZ	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 tendrá 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  NOMBRE: ECO: ANGELITA SUASNAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINISITRATIVA FINANCIERA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ECO. ANGELITA SUASNAVAS CARGO: DIRECTORA ADMINISITRATIVA FINANCIERA



### Tarjeta de embarque Código para el pasajero

<b>NOMBRE</b> GONZALEZ/WILLIAM	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0148	<b>FECHA</b> 22APR	<b>CLASE</b> Y
<b>DE</b> LOJA	<b>A</b> QUITO	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 16:50	<b>HORA DE SALIDA</b> 17:20	<b>ASIENTO</b> 19F
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2692132675531	<b>CODIGO DE RESERVA</b> NKMHE	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 6

## 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.

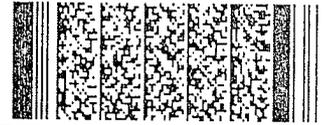
## Documentos de viaje

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

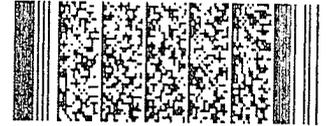
Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de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



**Tarjeta de embarque**  
Copia para el aeropuerto

NOMBRE GONZALEZ/WILLIAM	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0148	FECHA 22APR	CLASE Y
DE LOJA	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 16:50	HORA DE SALIDA 17:20	ASIENTO 19F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132675531	CODIGO DE RESERVA NKMHE	NÚMERO DE SECUENCIA 6



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> GONZALEZ/WILLIAM	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0147	<b>FECHA</b> 22APR	<b>CLASE</b> Y
<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> LOJA	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 05:30	<b>HORA DE SALIDA</b> 06:00	<b>ASIENTO</b> 12A
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2692132675531	<b>CODIGO DE RESERVA</b> NKMHE	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 12

## 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.

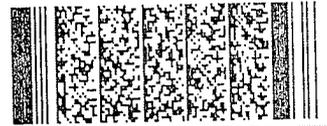
## Documentos de viaje

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.



**Tarjeta de embarque**  
Boleta para el aeropuerto

<b>NOMBRE</b> GONZALEZ/WILLIAM	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0147	<b>FECHA</b> 22APR	<b>CLASE</b> Y
<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> LOJA	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 05:30	<b>HORA DE SALIDA</b> 06:00	<b>ASIENTO</b> 12A
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2692132675531	<b>CODIGO DE RESERVA</b> NKMHE	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 12



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132675531

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150417

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NKMHE

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE: 201032

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: GONZALEZ WILLIAM

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1708592819

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	4	QUITO / LOJA	EQ	Y	147	22abr/15	06:00:00	OK	Y	21abr/16	OK
O	1	LOJA / QUITO	EQ	Y	148	22abr/15	17:20:00	OK	Y	21abr/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 17abr15uo eq loh q6.00 85.00yeefpæee eq uio q6.00 85.00yeefpæee usd182.00end

FARE / TARIFA : USD 182

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 51,04  
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA  
FP2695020475962

TOTAL : USD 233.04

T / F / C: 21,84 EC24,20 ORS,00 WT  
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:  
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURO 1760006000001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



**AEROSERVICIOS**  
 CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD  
 Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A  
 R.U.C. 1792252903001  
 Matriz: Av. Amazonas s/n y  
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
 FECHA DE AUT. 15/JULIO/2014

Sucursal: Andalucía  
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa  
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador  
**FACTURA S 003-004-**

**0080525**

AUTORIZACION S.R.I. 1115238290

QUITO CAJA 4 22/04/2015  
 CI/RUC: 1706592810 #ZAUT: 1  
 CLIENTE: GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM  
 DIRECCIÓN: QUITO SUR  
 TELÉFONO: 2620655 NI: 80525

\*\*\*\*\*

ITEM	CANT.	PREC. / UMI	TOT. / TOT.
TRANSPORTE TIA Y			
RETORNO PASAJEROS	1	14,99	14,99

\*\*\*\*\*

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	14,99
IMPORTE	DESCUENTO:	,00
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	14,99

RECIBI CONFORME

ARTES GRÁFICAS SENEFELDER C.A. Durán 280 2770 - Guayaquil 280 0303 - Cuenca 07 410 3979  
 - Portoviejo 097 375305 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -  
 FECHA CADUCIDAD 15/JULIO/2015 del 68001 al 82000

CLIENTE

**AEROSERVICIOS**  
 SEGURIDAD  
 PUNTUALIDAD  
 CONFORT  
 TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

**BOLETO DE TRANSPORTE**  
**1060186**

PASAJERO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FECHA:

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:

Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO

2 ABR 2015



**AEROSERVICIOS**  
 SEGURIDAD  
 PUNTUALIDAD  
 CONFORT  
 TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

**BOLETO DE TRANSPORTE**  
**1060187**

PASAJERO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FECHA:

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:

Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO

27 ABR 2015





**INPC**  
 Oficina Ejecutiva de Patrimonio Cultural  
 Quito, Ecuador

*Abonizado* *Severa preceda - William*

07/04/2015

*Manuel*

Memorando Nro. 0550-DAF-2015-INPC

Quito, D.M., 07 de abril de 2015

**PARA:** Sra. Angelita Del Pilar Suasnavas Flores  
 Directora Administrativo Financiero

**ASUNTO:** AUTORIZACION AL NUEVO CRONOGRAMA DE TRABAJO

En alcance al Memorando No. 526-DAF-2015-INPC, por medio del presente solicito su autorización al nuevo cronograma de trabajo para realizar las inspecciones del archivo financiero de las diferentes Direcciones Regionales, en seguimiento a las recomendaciones dadas en la revisión anterior.

REGIONAL	SALIDA	RETORNO
CUENCA	10/04/2015	10/04/2015
GUAYAQUIL	15/04/2015	15/04/2015
LOJA	22/04/2015	22/04/2015
RIOBAMBA	01/05/2015	01/05/2015

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*[Firma manuscrita]*  
 Ing. William Ricardo González Jaramillo  
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

07 ABR 2015

Horas: 12:40  
 Firma: *[Firma]*

**INPC**  
 Oficina Ejecutiva de Patrimonio Cultural  
 Quito, Ecuador

**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
 Juan Coronado  
 07:33  
 07/04/15



## 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	023/04/2015	2740	2731
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 014-DAF-2015
				No. Expediente
				1243

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM		

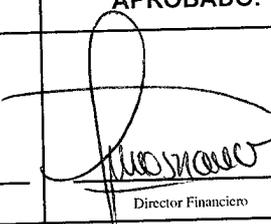
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>14.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>14.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>14.99</b>

**SON:** CATORCE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUITO-GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM ANALISTA DE PRESUPUESTO REEMBOLSO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN LA COMISION A LOJA, CP 23

Administracion Caja  	Recibi Conforme  F: _____ C: _____ Fecha: <u>23/04/15</u>
--	---

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/04/2015	 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	023	04	2015	2740 2731
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 014-DAF-2015	
					No. Expediente
					1243
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 23/04/2015</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

Doc: 7340

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	023 04 2015	2731	2731	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. 014-DAF-2015	1243	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM				

**AFECTACION 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	14.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.99

SON: CATORCE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO-GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM ANALISTA DE PRESUPUESTO REEMBOLSO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN LA COMISION A LOJA, CP 23

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/04/2015	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	023	04	2015	2731
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. 014-DAF-2015	
					No. Expediente
					1243
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1708592819	GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 23/04/2015</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

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

FECHA 23/04/2015

NOMBRES	CARGO	NO DIAS	DESDE	HASTA	TABLA DE VIATICO	VALOR DEL VIATICO DIARIO	MOVILIZACION	ALIMENTACION	SUBSISTENCIA	COMBUSTIBLE	PEAJE	VALOR A RECIBIR
GONZALEZ WILLIAM 1708592819	ANALISTA DE PRESUPUESTO		22-abr	22-abr			14,99					14,99
<b>TOTAL PLANILLA DE PAGO</b>												
DESTINO DE LA COMISION: Loja												

APLICACIÓN BASE LEGAL: De conformidad a la Resolución N: MRL-2014-0165 del 04 de Septiembre 2014  
DESCRIPCION DE LA COMISION: Quito, Gonzalez William, pago de movilizacion segun facturas adjuntas de la comisión realizada a Loja

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Control Previo	Tesorería
 Responsable	

Elaborado por: Flor Guamán





### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

14-DAF-2015

FECHA DE INFORME

23-abril-2015

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**GONZALEZ JARAMILLO WILLIAM RICARDO**

PUESTO QUE OCUPA:  
**ANALISTA DE PRESUPUESTOS**

CIUDAD -- PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL.  
**LOJA-LOJA**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR:  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **ING. WILLIAM GONZALEZ**

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Antecedentes:

Mediante Memorando No. 550-DAF-2015-INPC, se autoriza el cronograma de trabajo con la finalidad de realizar las inspecciones del archivo financiero de las diferentes Direcciones Regionales del INPC, en seguimiento a las recomendaciones dadas en la revisión anterior.

#### Actividades Realizadas:

Continuando con el cronograma de trabajo se realizó la inspección en la Dirección Regional 7 (Loja), se mantuvo una reunión de trabajo con la responsable del archivo financiero la Ing. Yessenia Quezada, y se pudo verificar que el archivo financiero cumple con las disposiciones establecidas en la revisión anterior, cuenta con un archivo cronológico por mes y número de cur, la documentación de respaldo es suficiente y pertinente, la documentación justifica el pago y son originales o a su debido existen copias certificadas, la documentación cuenta con las firmas de responsabilidad.

Como actividades complementarias se brindó apoyo en gestión presupuestaria en la Dirección Regional

#### Conclusión:

- En la Dirección Regional 7 (Loja) a través de la Ing. Yessenia Quezada cumplen cabalmente con las disposiciones establecidas al respecto el manejo del archivo financiero generado por la Dirección Regional.

**Recomendación:**

- Mantener un seguimiento continuo al archivo financiero de la Dirección Regional a fin de establecer un control del mismo y así evitar falencias a futuro por efectos de auditorías financieras.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

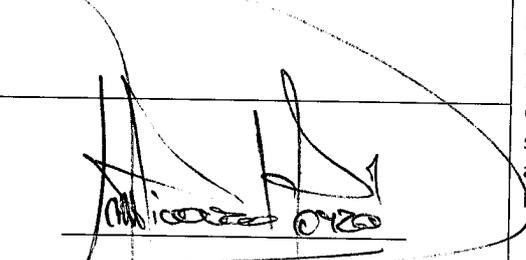
Detalle de gastos Realizados			
No.	Clase de Gasto	Monto	Documento No.
1	MOVILIZACION QUITO-AEROPUERTO QUITO MOVILIZACION	14,99	080525

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-04-2015	22-04-2015	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	04h00	19:15	

**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-LOJA-QUITO	22-04-2015	07:00	22-04-2015	16:20

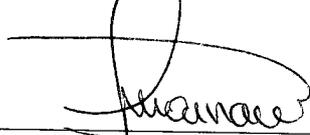
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES****FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**


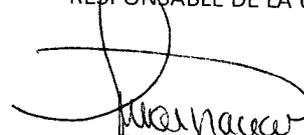
NOMBRE: ING. WILLIAM GONZALEZ

**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

**FIRMAS DE APROBACIÓN****FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**


NOMBRE: ECO. ANGELITA SUASNAVAS  
CARGO: DIRECTORA ADMINSTRATIVA FINANCIERA

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**


NOMBRE: ECO. ANGELITA SUASNAVAS  
CARGO: DIRECTORA ADMINSTRATIVA FINANCIERA



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> GONZALEZ/WILLIAM	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0148	<b>FECHA</b> 22APR	<b>CLASE</b> Y
<b>DE</b> LOJA	<b>A</b> QUITO	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 16:50	<b>HORA DE SALIDA</b> 17:20	<b>ASIENTO</b> 19F
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2692132675531	<b>CODIGO DE RESERVA</b> NKMHE	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 6

## 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 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)

## 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.



**Tarjeta de embarque**  
Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**  
GONZALEZ/WILLIAM

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ 0148

**FECHA**  
22APR

**CLASE**  
Y

**DE**  
LOJA

**A**  
QUITO

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
16:50

**HORA DE SALIDA**  
17:20

**ASIENTO**  
19F

**NÚMERO DE BOLETO ELE**  
2692132675531

**CODIGO DE RESERVA**  
NKMHE

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
6



**Tarjeta de embarque**  
Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> GONZALEZ/WILLIAM	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0147	<b>FECHA</b> 22APR	<b>CLASE</b> Y
<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> LOJA	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 05:30	<b>HORA DE SALIDA</b> 06:00	<b>ASIENTO</b> 12A
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2692132675531	<b>CODIGO DE RESERVA</b> NKMHE	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 12

**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.**



**Tarjeta de embarque**  
Copia para el aeropuerto

<b>NOMBRE</b> GONZALEZ/WILLIAM	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------

<b>VUELO</b> EQ 0147	<b>FECHA</b> 22APR	<b>CLASE</b> Y
-------------------------	-----------------------	-------------------

<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> LOJA	<b>PUERTA</b>
--------------------	------------------	---------------

<b>HORA DE EMBARQUE</b> 05:30	<b>HORA DE SALIDA</b> 06:00	<b>ASIENTO</b> 12A
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------

<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2692132675531	<b>CODIGO DE RESERVA</b> NKMHE	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 12
--	-----------------------------------	----------------------------------



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132675531

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150417

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME  
EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NKMHE

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE: 201032

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: GONZALEZ WILLIAM

TOUR CODE:

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1708592819

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	4	QUITO / LOJA	EQ	Y	147	22abr/15	06:00:00	OK	Y	21abr/16	OK
O	1	LOJA / QUITO	EQ	Y	148	22abr/15	17:20:00	OK	Y	21abr/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 17abr15uo eq loh q6.00 85.00yeefpae eq uio q6.00 85.00yeefpae usd182.00end

FARE / TARIFA : USD 182

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 51,04

NRO. TARJETA  
FP2695020475982

IMPUESTOS / CARGOS

T / F / C: 21,84 EC24,20 OR5,00 WT

TOTAL : USD 233.04

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CUL.UIO 1760006000001 EC12PERCENT -  
EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



**AEROSERVICIOS**  
 CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD  
 Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A  
 R.U.C. 1792252903001  
 Matriz: Av. Amazonas s/n y  
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
 FECHA DE AUT. 15/JULIO/2014

Sucursal: Andalucía  
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa  
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador  
**FACTURA S 003-004-**

0080525

AUTORIZACION S.R.L. 1115238290

QUITO CAJA 4 22/04/2015  
 CI/RUC: 1708592819 #2AUT:1  
 CLIENTE: GONZALEZ JARAMILLA WILLIAM  
 DIRECCIÓN: QUITO SUR  
 TELÉFONO: 2620655 NI: 80525

ITEM	CANT.	PREC. / UNI	TAL. / TOT.
TRANSPORTE IDA Y + RETORNO PASAJEROS	1	14,99	14,99

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	14,99
xmuno	DESCUENTO:	,00
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	14,99

**RECIBI CONFORME**

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3979  
 - Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077 -  
 FECHA CADUCIDAD 15/JULIO/2015 del 68001 al 82000

CLIENTE

**AEROSERVICIOS**  
 SEGURIDAD  
 PUNTUALIDAD  
 CONFORT  
 TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

**BOLETO DE TRANSPORTE**  
 1060186

PASAJERO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FECHA:

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:  
 Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO

2 ABR 2015



**AEROSERVICIOS**  
 SEGURIDAD  
 PUNTUALIDAD  
 CONFORT  
 TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

**BOLETO DE TRANSPORTE**  
 1060187

PASAJERO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FECHA:

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:  
 Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO

22 2015





**INPC** Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
 E. O. S. A. E.  
 Abisizado  
 07/04/2015  
 Presupuesto  
 Presentar Informe  
 Seguimiento de los Cuadros  
 Administrativos de Gasto  
 William

Memorando Nro. 0550-DAF-2015-INPC

Quito, D.M., 07 de abril de 2015

**PARA:** Sra. Angelita Del Pilar Suasnavas Flores  
 Directora Administrativo Financiero

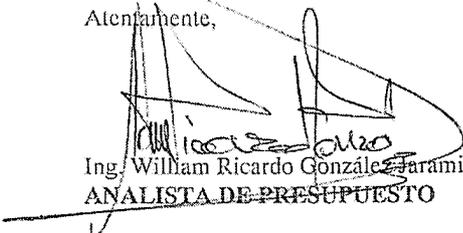
**ASUNTO:** AUTORIZACION AL NUEVO CRONOGRAMA DE TRABAJO

En alcance al Memorando No. 526-DAF-2015-INPC, por medio del presente solicito su autorización al nuevo cronograma de trabajo para realizar las inspecciones del archivo financiero de las diferentes Direcciones Regionales, en seguimiento a las recomendaciones dadas en la revisión anterior.

REGIONAL	SALIDA	RETORNO
CUENCA	10/04/2015	10/04/2015
GUAYAQUIL	15/04/2015	15/04/2015
LOJA	22/04/2015	22/04/2015
RIOBAMBA	01/05/2015	01/05/2015

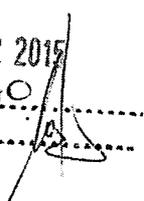
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
 Ing. William Ricardo González Jaramillo  
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

07 ABR 2015

Hora: 12:40  
 Firma: 

**INPC** Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
 E. O. S. A. E.

Administrativo Financiero  
 Juan González  
 Hora: 17:35  
 07/04/15



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		23	13	01	15
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	M O N T O
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/01/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

