

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	019/02/2015	921	912	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	09-DAF	441	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1714271424	BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-PAOLA BADILLO ANALISTA FINANCIERA COMISION GUAYAQUIL 20-21/02/2015 ANALISIS PRESUPUESTARIO PROCESOS CONSTATAcion DE VEHICULO REGIONAL 5 CERT 23

Administracion Caja	Recibí Comprobante
	f) <u>Carloz</u>
	CI _____
	Fecha <u>19/02/2015</u>

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/02/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

201:921

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	019	02	2015	912
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		441	
		No.		09-DAF	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714271424	BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUITO-PAOLA BADILLO ANALISTA FINANCIERA COMISION GUAYAQUIL 20-21/02/2015 ANALISIS PRESUPUESTARIO PROCESOS CONSTATAION DE VEHICULO REGIONAL 5 CERT 23

2015-02

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/02/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
09-DAF-INPC-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
19-02-2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BADILLO LEMOS PAOLA LUCIA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PRESUPUESTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		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)
20/02/2015	05:00	21/02/2015	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LIC. SORAYA ANALUISA

- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
- ANALISIS PRESUPUESTARIO
 - PROCESOS VIGENTES - PAGOS
 - EJECUCION PRESUPUESTARIA
 - REVISION Y CONSTATAION DE VEHICULO PARA DAR DE BAJA
 - APOYO PARA PROCESO DE CONTRATACION PERSONAL EN REGIONAL

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	UIO-GYE	20/02/2015	07:00	20/02/2015	07:50
AEREO	TAME	GYE-UIO	21/02/2015	16:10	21/02/2015	17:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: 01 PROYECTO: 000 ACTIVIDAD – TAREA 001

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ING. PAOLA LUCIA BADILLO LEMOS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. ANGELITA SUASNAVAS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

23

FECHA DE ELABORACION

13	01	15
----	----	----

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

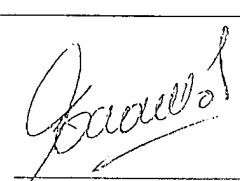
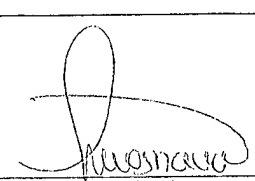
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$1,200.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$39,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$4,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$3,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$47,200.00
									TOTAL	

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

405

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

0312
921



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DAF-009-2015	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24/02/2015
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAOLA BADILLO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA FINANCIERA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lcda. Soraya Analuisa.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

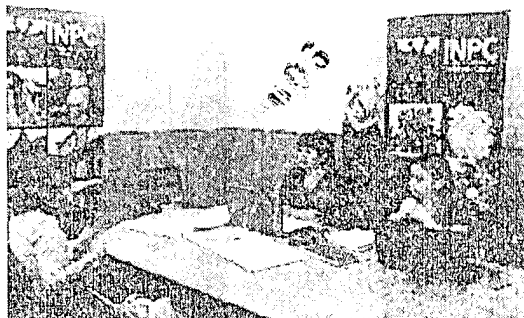
Actividades Realizadas:

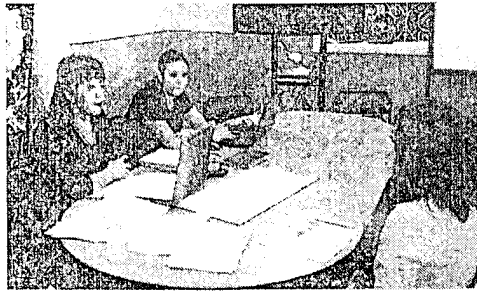
- Apoyo en las entrevistas realizadas a candidatos para el cargo de Analista de Contabilidad y Presupuesto-Tesorería
- Toma de Prueba Práctica sistema e-Sigef a cada candidato
- Apoyo en el Análisis de Perfiles de cada candidato
- Análisis de Presupuesto Regional 5
- Revisión de Procesos Físicos Regional 2014
- Apoyo en actividades realizadas en el área financiera, misma que presenta novedades
- Solventar el pago de los Servicios Básicos a través de la Matriz debido a la ausencia de funcionario responsable de Tesorería.
- Apoyo para reformas, certificaciones y compromisos
- Constatación de Vehículo en malas condiciones en la Regional 5 en cumplimiento de la Delegación en Memorando N° 0307-DAF-2015-INPC

Productos Alcanzados:

Entrevista a Candidatos

- Se realiza la prueba analítica y práctica en el Sistema E-Sigef a cada uno de los participantes, donde se pudo determinar las aptitudes y conocimientos en el manejo de la herramienta, de sus módulos.
- Basado en el esquema de entrevista de la Dirección de Recursos Humanos se determina el nivel de análisis matemático, pro actividad, y flexibilidad de los participantes.

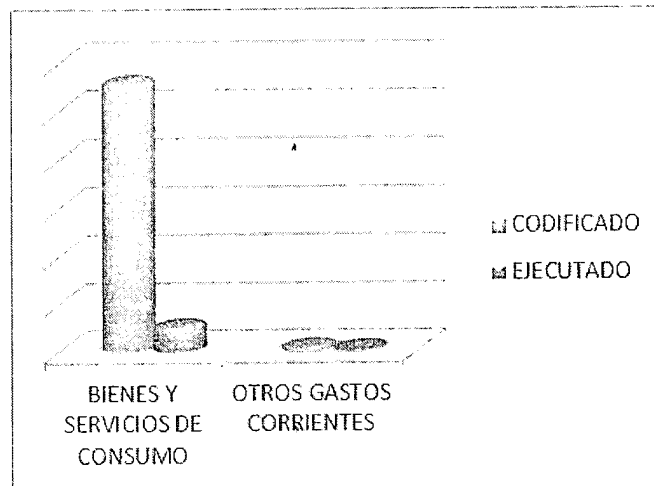




ANALISIS DE PRESUPUESTO 2015 REGIONAL 5

El presupuesto Vigente para el año 2015 es de 56.639.00, de lo cual se determina la ejecución según detalle a continuación:

Código	Descripción	Presupuesto	Ejecución	Porcentaje
53000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 55.859,00	\$ 5.246,44	9,39%
57000	OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 780,00	\$ 230,42	29,54%
	TOTAL REGIONAL 5	\$ 56.639,00	\$ 5.476,86	9,67%



Se ha determinado la necesidad de pago de valores pendientes como Viáticos y Subsistencias que fueron entregados a tiempo por los funcionarios en el año 2014 en Gasto Corriente del periodo mencionado, pero que lamentablemente no se ejecuta en el tiempo previsto, por lo que se recomienda se realice un análisis e informe para solicitar autorización de la máxima autoridad Regional y proceder con el pago, con recursos 2015, afectando directamente a los funcionarios como Conductores y Técnicos.

Así mismo luego de la revisión de los procesos 2015, se ha determinado que existen Viáticos Correspondientes al Sr. Arq. Miguel Yturalde Director Regional, mismos que fueron solicitados en Enero y presenta informe de actividades solicitando su reembolso, sin embargo la Certificación Presupuestaria para este gasto de la Regional 5 fue emitida el 12 de Febrero del 2015 por un valor de \$ 3.000 USD según reporte de Certificaciones en el ítem 530303

CERTIFICACION Nro 177

Fecha de Certificación: 12/02/2015
 Estado Certificación: APROBADO

Partida: 1
 Prg. Sprg. Pro. Act. Item. Geo. Eje. Org. Cor.
 31.002.030.031.7.0103.0001.001.0000.0000

Monto Certificado: 3.000,00
 Monto Comprometido Acumulado: 0,00
 Monto Liquidado: 0,00

Nº. CUR	Fecha	Clase de Registro	Clave de Modificación	Clase de Gasto	COMPROMISO		RUC/Cedula	Nombre
					Monto Compromiso	Monto Certificación Disponible		
					0,00	3.000,00		
Subtotal Comprometido								
					Total CERTIFICADO	3.000,00		
					Total COMPROMETIDO	0,00		
					Total LIQUIDADO	0,00		

SOLICITUD N° 1

REQUERIMIENTO DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
01-DR5-INPC 2015 FECHA DE SOLICITUD (dd/mm/aaaa)
 12 de Enero de 2015

VIATICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACION
----------	----------------	---------------	---	--------------

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL SERVIDOR Arq. Miguel Yturalde		PUESTO QUE OCUPA Director Regional 5	
UBICACION DEL SERVIDOR (CANTON, PARRISIA) Babahoyo - Los Rios		NOMBRE DE LA UNIDAD AL QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección Región 5	
FECHA DE EJECUCION (dd/mm/aaaa) 13 de Enero de 2015	HORA DE SALIDA (hh:mm) 11:30	FECHA DE VUELTA (dd/mm/aaaa) 13 de Enero de 2015	HORA DE REGreso (hh:mm) 20:30

ENCARGADO DE REPRESENTAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Arq. Miguel Yturalde escudero
 Director - Desplazado

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Asistencia al Gabinete Interno Provincial de la Gobernación de Los Rios en el Auditorio de la Universidad Técnica de Babahoyo

SOLICITUD N° 2



SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

REQUERIMIENTO DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
02-DR5-INPC 2015 FECHA DE SOLICITUD (dd/mm/aaaa)
 28 de Enero de 2015

VIATICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACION
----------	----------------	---------------	---	--------------

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL SERVIDOR Arq. Miguel Yturalde		PUESTO QUE OCUPA Director Regional 5	
UBICACION DEL SERVIDOR (CANTON, PARRISIA) Babahoyo		NOMBRE DE LA UNIDAD AL QUE PERTENECE EL SERVIDOR Dirección Región 5	
FECHA DE EJECUCION (dd/mm/aaaa) 28 de Enero de 2015	HORA DE SALIDA (hh:mm) 0:30	FECHA DE VUELTA (dd/mm/aaaa) 29 de Enero de 2015	HORA DE REGreso (hh:mm) 14:30

ENCARGADO DE REPRESENTAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Arq. Miguel Yturalde escudero
 Director - Desplazado

1103

SOLICITUD N° 3

MEMORANDO DE VERIFICACION PARA CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES
03-DR5 INPC-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd/mm/aaaa)
 28 de Enero de 2015

VIATICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x	AUMENTACION
----------	----------------	---------------	---	-------------

DATOS GENERALES

NOMBRE Y CATEGORIA DEL SERVIDOR Arq. Miguel Yturralde		CATEGORIA QUE OCUPA Director Region 5	
CENTRO DE TRABAJO DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE (AÑO DEL SERVIDOR) Direccion Region 5	
FECHA DEL PRESUPUESTO	MONTO A PAGAR (USD)	FECHA DELGADA (dd/mm/aaaa)	MONTO DELGADO (USD)
30 de Enero de 2015	6.00	30 de Enero de 2015	27.00

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 Arq. Miguel Yturralde Escudero
 Contrato con Cesar Vallejo

- Asistencia al Primer Gabinete Zonal 2015 convocado por la Secretaría Nacional de Planificacion y Desarrollo - SINPLADES Zona 5

En virtud de que la Regional 5 Guayaquil, no cuenta con la persona responsable y encargada de realizar los pagos en el sistema esigef, y no se cuenta con un Tesorero alterno, se solicita de manera emergente se efectúe el pago mediante la Tesorería de la Matriz del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de procesos que por su naturaleza deben ser cancelados inmediatamente, mediante Quipux dirigido a la Sra. Mgs. Angelita Suasnavas Directora Administrativa Financiera

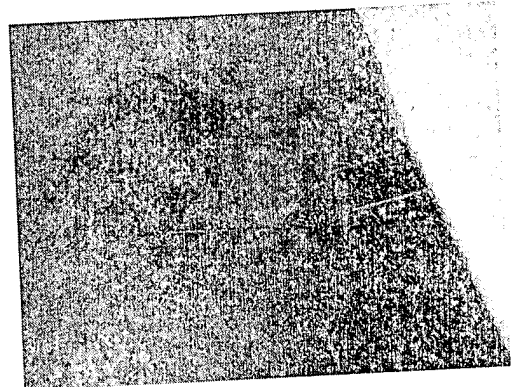
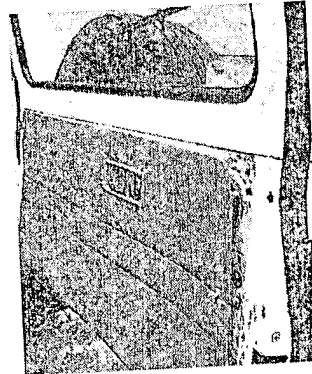
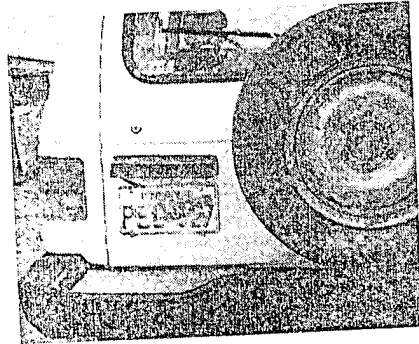
Cada uno de los Procesos cuenta con la documentación de respaldo y sustento a la que se ha realizado CONTROL PREVIO bajo responsabilidad absoluta de la Regional 5 y de la funcionaria Srta. Jennifer Del Rosario de existir algún inconveniente en los mencionados procesos, se describe a continuación el detalle de los mismos:

RECEPCION	PROVEEDOR	N° QUI	VALOR
0960000220001	MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	887	\$ 58.42
1768152560001	CNT	876	\$ 626.05
0907774681	FALCONES HOLANDA	689	\$ 50.00
1768042620001	CORREOS DEL ECUADOR	879	\$ 117.51
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA GUAYAQUIL	902	\$ 774.77
0992153563001	INTERAGUA	903	\$ 8.85

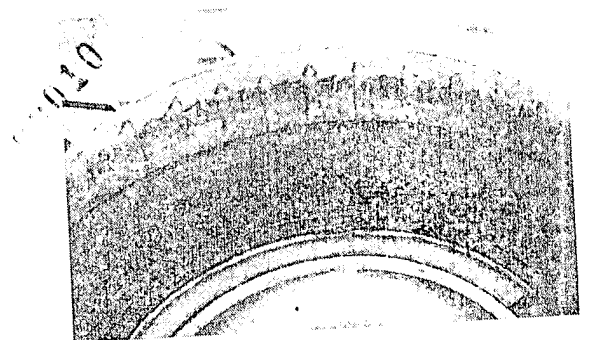
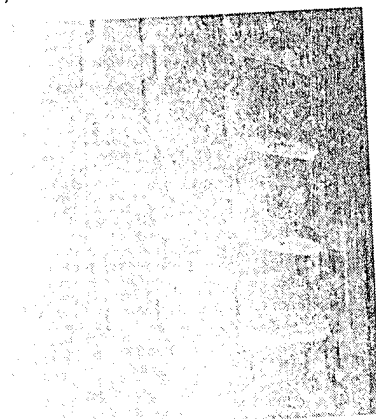
00000000

CONSTATAACION DE VEHICULO

Se procede a la verificación del vehículo en la Av. Américas 1126 y Alberto Borges, marca Mitsubishi Tipo Jeep del año 1987, 3 puertas color Blanco de Chasis DLO42VJJ400178, mismo que se encuentra en este archivo histórico desde el 01 de Abril 2012 hasta la actualidad, dicho vehículo muestra un deterioro tanto en el chasis como en el motor y sus partes.



- Existe filtración de agua a través del parabrisas mismo que ha provocado humedad en la tapicería en la parte frontal y posterior, causando corrosión en las partes interiores del vehículo.
- Las conexiones eléctricas están en mal estado e inservibles.
- El vehículo no arranca.
- Los neumáticos tanto delanteros, traseros y de emergencia no poseen labrado se encuentran lisos, los aros



Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

1	Transporte Tababela Quito	\$ 8,99	106175
TOTAL		\$ 8,99	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/02/2015	21/02/2015	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	05:00	19:00	

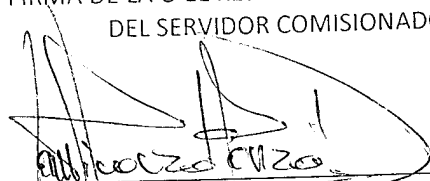
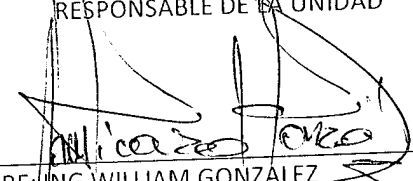
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	UIO-GYE	20/02/2015	07:00	20/02/2015	13:25
AEREO	TAME	GYE -UIO	21/02/2015	16:10	21/02/2015	17:00
TERRESTRE	AERO SERVICIOS	TABELA - UIO	21/02/2015	17:30	21/02/2015	18:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: ING. PAOLA BADILLO L	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: ING WILLIAM GONZALEZ CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBROGANTE	 NOMBRE: ING WILLIAM GONZALEZ CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBROGANTE

011

ETKT2696542276219C2
FECHA/DATE: 21FEB

VUELO/FLIGHT **0192**

BADILLO/PAOLA MS
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **7F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 4

tame



BOLETO DE TRANSPORTE
N°0998496

PASAJERO: *Paola Badillo*

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: *1714271424*

FECHA: *21 FEB 2015*

FRECUENCIA: *Tababela - Quito.*

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

> PASAJERO



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. 11/SEPT/2014

Sucursal:
Unidad Uno Corredor Alpacaca Lote 18
Telf: 0990596897 - Quito-Ecuador

FACTURA S 002-002

0106175

AUTORIZACION S.R.I. 1115552216

TABABELA CADA 2 21/02/2015

CT/RUC: 1714271424 #ZAVI: 1

CLIENTE: BADILLO LEMOS PAOLA

DIRECCION: SOLANDA

TELEFONO: NI: 106175

ITEM	CANT.	PREC. / UNIV.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS			
TABABELA QUITO	1	8,00	8,00

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8,00
DESCUENTO:		,00
IVA 12%:		,00
TOTAL:		8,00

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 260 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3979
- Portavoz 097 375305 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077 -
FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 103001 al 117000

CLIENTE

012



Sala de Embarque

NOMBRE BADILLO/PAOLA MS	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0192	FECHA 21FEB	CLASE M
DE GUAYAQUIL	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 15:40	HORA DE SALIDA 16:10	ASIENTO 7F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2696542276219	CODIGO DE RESERVA MRV1J	NÚMERO DE SECUENCIA 4

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 los asientos.

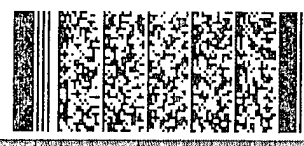
Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

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 descamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tijera de Embarque

NOMBRE BADILLO/PAOLA MS	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0301	FECHA 20FEB	CLASE X
DE QUITO	A GUAYAQUIL	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 06:30	HORA DE SALIDA 07:00	ASIENTO 8F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2696542276219	CODIGO DE RESERVA MRV1J	NÚMERO DE SECUENCIA 11

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 pagina web 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.