

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | No. CUR |
| Unid. Desc: | 0000 | 029 | 012 | 2016 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 5939 |
| | | | | 5937 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2016-1314-M |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 2304 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0401005681 ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH | | | | | |

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 | 116.75 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 116.75 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 116.75 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 116.75 |

SON: CIENTO DIECISEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE 2016 SV CT 014 A EVALUACION DE LAS PATOLOGIAS DE LA ELPSE Y BARRANCO DEL CAI MANTENIMIENTO DE LA ESTACION METEOROLOGICA Y FISUROMETROS. CP789

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 29/12/2016 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

PAGADO 29 DIC 2016
17H03

RECIBIDO 29 DIC 2016
16H50

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| Institucion: | 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | | No. CUR |
| Unid. Desc: | 0000 | 029 | 012 | 2016 | No. Original |
| | | | | | 5939 |
| | | | | | 5937 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2016-1314-M | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 2304 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 | |
| Beneficiario: | 0401005681 | ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 29/12/2016 | _____ 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 | 029 | 012 | 2016 | 5937 | 5937 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | INPC-DAF-2016-1314-M | 2304 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0401005681 ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH | | | | | |

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 | 116.75 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 116.75 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 116.75 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 116.75 |

SON: CIENTO DIECISEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE 2016 SV CT 014 A EVALUACION DE LAS PATOLOGIAS DE LA ELPS E Y BARRANCO DEL CAI MANTENIMIENTO DE LA ESTACION METEOROLOGICA Y FISUROMETROS. CP789

DEV 5939

| DATOS APROBACION | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 29/12/2016 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |


 29/12/2016
 12.53

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | |
|---|----------------------------------|--|----------------------|
| Institucion: 141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL | | Reporte: rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: 0000 | Unid. Desc: 0000 | Fecha Elaboración: 029 012 2016 | |
| | | No. CUR: 5937 | No. Original: 5937 |
| Tipo Documento Respaldo: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | Clase Documento: LIQUIDACION DE GASTOS | No. Expediente: 2304 |
| | | No.: INPC-DAF-2016-1314-M | |
| Clase de Registro: COMPROMETIDO | Clase de Gasto: OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante: GASTOS | Numero Operación: 0 | | |
| Beneficiario: 0401005681 | ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 29/12/2016</p> | <p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p> | <p>_____</p> <p>Director Financiero</p> |

REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
22/12/2016

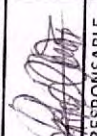
| NOMBRES | CARGO | LUGAR DE COMISION | DISTANCIA 100 Km | No. DIAS | DESDE | HASTA | VALOR VIATICO \$ | TOTAL DE VIATICO | 30% | 70% | PEAJES | COMBUSTIBLE | MOVILIZACION | JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO(FACTURAS) | TOTAL A RECIBIR |
|--|---------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------|--------|---------------------|---------------------|-------|--------|--------|-------------|--------------|---|--------------------|
| ROMERO BASTIDAS MARTHA ELIZABETH | INVESTIGADOR QUÍMICO 2 | QUITO-CUENCA-QUITO | 308 | 2 | 14-dic | 16-dic | 80,00 | 160,00 | 48,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,75 | 116,75 |
| TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO LOS GASTOS (FACTURAS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINO DE LA COMISION.- QUITO -CUENCA - QUITO | | | | | | | | | | | | | | | |

116,75

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

DESCRIPCION : QUITO-ROMERO MARTHA-COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 14 AL 16 DE 2016, S/V No. CT-014, A EVALUACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DE LA ELIPSE Y BARRANCO DEL CAI, MANTENIMIENTO DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA Y FISURÓMETROS.

ADJUNTA. FACTURAS Y TICKET DE VUELO

| | |
|---|-------------|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA | |
| FINANCIERA | |
| CONTROL PREVIO | |
| CONTABILIDAD | TESORERIA |
|  | |
| RESPONSABLE | RESPONSABLE |
| ELABORADO POR CLAUDIA ACOSTA | |

5937



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE SOLICITUD: CT-014

FECHA DE SOLICITUD: 29-11-2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Martha Elizabeth Romero

PUESTO QUE OCUPA:

Investigador Conservador

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ingapirca - Cañar - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Coordinación Técnica

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

14/12/2016

HORA SALIDA (hh:mm)

08H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

16/12/2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Martha Romero, María Fernanda Carrión, Fernando Espinoza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Evaluación de la evolución de las patologías de la elipse y barranco del CAI, mantenimiento de estación meteorológica y fisurómetros.

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 | 14/12/2016 | 8H00 | 16/12/2016 | 17H00 |

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

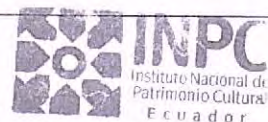
| | | |
|-----------------|--|-------------------|
| PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD - TAREA |
| GASTO CORRIENTE | DIRECTOR(A) O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN: | |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Tulcán | TIPO DE CUENTA: AHORROS | Nº DE CUENTA: 405-11-003447-6 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE Martha Romero | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Tania Garcia Coordinadora Técnica INPC | |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (DIRECTOR REGIONAL - DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA) Mgs. Tania Garcia Coordinadora Técnica INPC | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p> | |

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

| |
|-------------------------------------|
| FIRMA SOLICITANTE cc: 0401005681 |
|-------------------------------------|



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Claudia A. Hora: 14:09
Nº Trámite: Fecha: 01/12/2016



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. CT-014

FECHA DE INFORME 21/12/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Martha Elizabeth Romero

PUESTO QUE OCUPA:

Investigador Químico 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ingapirca - Cañar

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

Coordinación Técnica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Martha Romero; Fernando Espinoza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Evaluación de la evolución de las patologías de la elipse y barranco del CAI, mantenimiento de estación meteorológica y fisurómetros.

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

Miércoles 14 de diciembre de 2016

11H00

Traslado a la ciudad de Cuenca

13H00

Reunión de trabajo con la Arq. Mónica Quezada, Directora Regional

14H30

Exposición del diagnóstico del estado de conservación de Ingapirca al personal de la Regional 6

Jueves 15 de diciembre de 2016

08H00 - 09H00

Traslado al Complejo Arqueológico Ingapirca

09h00 - 10H00

Reunión con el Dr. Cristian Serpa, Gerente del CAI

10H00 - 16H00

Evaluación de las patologías de la elipse y el barranco con el personal técnico del CAI



Viernes 16 de diciembre de 2016

07H30 - 09H00

Traslado al CAI

09H00 - 10H00

Revisión de información de la estación meteorológica

10H00 - 13H00

Revisión de los pozos de revisión del sistema de drenaje espina de pescado

14H30 - 16H00

Reunión con el personal del CAI para delinear el POA 2017

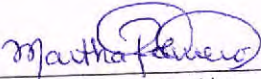
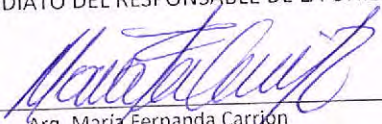
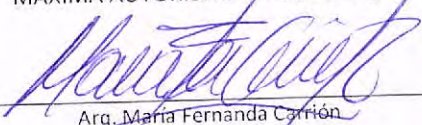
16H30 - 19H00

Regreso a Cuenca

21H30

Llegada a Quito

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 14/12/2016 | 16/12/2016 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 11h00 | 18H30 | |

| TRANSPORTE | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> | FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> |
| Aéreo | TAME | QUITO – CUENCA - QUITO | 14/12/2016 | 11H00 | 16/12/2016 | 21H30 |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado. | | | |
|  Martha Romero Bastidas Investigador Químico 2 | | | | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | |
| JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD | | | MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A | | | |
|  Arq. María Fernanda Carrion Coordinadora Técnica INPC (S) | | |  Arq. María Fernanda Carrion Coordinadora Técnica INPC (s) | | | |



R.U.C.: 0300369485001

FACTURA

No. 006-101-000005239

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1612201601030036948500120061010000052391234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1612201601030036948500120061010000052391234567819

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección: AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA

Matriz:

Dirección: LUIS MONSALVE POZO Y AV CHE GUEVARA

Matriz:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARTHA ROMERO

Identificación: 0401005681

Fecha Emisión: 16/12/2016

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio Sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| HAB SIMPLE | HAB | 2 | HOSPEDAJE HABITACION | | | | 22,81 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 45,61 |

Información Adicional

Dirección

QUITO

Email

marthaelizabethromero@yahoo.es



HOTEL LEON

Martha Romero

| | |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 14% | 45,61 |
| SUBTOTAL 0% | 0 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 45,61 |
| TOTAL Descuento | 0,01 |
| ICE | 0 |
| IVA 14% | 6,39 |
| IRBPNR | 0 |
| PROPINA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 52,00 |

| Forma de Pago | Valor |
|--|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 52,00 |

| | |
|---|-------------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0,00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0,00 |

Validado x SRI
φ
 Claudia

✓



Boarding pass
Pase a bordo

2692133873192C2 **1216348**

Passenger Name/Nombre del pasajero

ROMERO/MARTHA

| | | |
|---------------|-------------|---------------------------|
| From Desde | To Hacia | Flight Number Vuelo N° |
| CUE | UIO | EQ174 |

| | | |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| Class Clase | Date Fecha | Departure Time Hora de Salida |
| L | 16DEC | 2020 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| Boarding Time Hora de Embarque | Gate Puerta | Seat Asiento |
| 1950 | 1 | 14E |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------------------------|
| Pieces Maletas | Weight Peso | Reference N° N° de Referencia |
| 2 | 22 | 90 |

tame.com.ec



1450104

| FECHA | ING. BODEGA | CUR | UBICACIÓN | DPTO. | C.I. CUSTODIO | CUSTODIO | CODIFICACION | | | DESCRIPCIÓN | SERIE | MODELO | MARCA | COLOR | CANT. | ACT V. UNIT. |
|-----------|-------------|------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|----------|-------------|-------|--------|--------|-------|-------|--------------|
| | | | | | | | CTA. CTBLE | BIEN | CANTIDAD | | | | | | | |
| 14-oct-13 | 452 | 6979 | EMERGENCIA - QUITO INPC | Lab. Quimica | 0401005681 | Martha Romero | 1450104 | 1162 | 001 | 001 | | | | | | |
| 14-oct-13 | 452 | 6979 | EMERGENCIA - QUITO INPC | Lab. Quimica | 0401005681 | Martha Romero | 1450104 | 1163 | 001 | 001 | | | | | | 15,082.05 |
| 14-oct-13 | 452 | 6979 | EMERGENCIA - QUITO INPC | Lab. Quimica | 0401005681 | Martha Romero | 1450104 | 1164 | 001 | 001 | | | | | | 5,376.00 |
| 14-oct-13 | 452 | 6979 | EMERGENCIA - QUITO INPC | Lab. Quimica | 0401005681 | Martha Romero | 1450104 | 1165 | 001 | 001 | | | | | | 7,616.00 |
| 14-oct-13 | 452 | 6979 | EMERGENCIA - QUITO INPC | Lab. Quimica | 0401005681 | Martha Romero | 1450104 | 1166 | 001 | 001 | | | | | | 10,864.00 |
| 14-oct-13 | 452 | 6979 | EMERGENCIA - QUITO INPC | Lab. Quimica | 0401005681 | Martha Romero | 1450104 | 1166 | 001 | 001 | | | XENICS | | | 72,800.00 |
| 14-oct-13 | 452 | 6979 | EMERGENCIA - QUITO INPC | Lab. Quimica | 0401005681 | Martha Romero | 1450104 | 1167 | 001 | 001 | | | | | | 33,600.00 |

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
Certificado de Vuelo N°: 00015314

Quito DM, 21 de diciembre de 2016

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

| Apellido/Nombre Pasajero | Nro. Boleto | Valor Tkt | Vlo | Fecha | Ruta | H.Salida | H.Llegada |
|--------------------------|--------------|-----------|-----|----------|----------------|----------|-----------|
| ROMERO MARTHA | 2133873192 1 | 0,00 | 155 | 20161214 | QUITO - CUENCA | 10:20 | 11:20 |





R.U.C.: 0300369485001

FACTURA

No. 006-101-000005239

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1612201601030036948500120061010000052391234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1612201601030036948500120061010000052391234567819

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA

Dirección sucursal: LUIS MONSALVE POZO Y AV CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARTHA ROMERO

Identificación: 0401005681

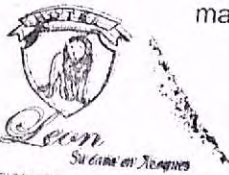
Fecha Emisión: 16/12/2016

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxillar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio Sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| HAB SIMPLE | HAB | 2 | HOSPEDAJE HABITACION | | | | 22,81 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 45,61 |

Información Adicional

Dirección QUITO
 .mail marthaelizabethromero@yahoo.es



HOTEL LEON

| | |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 14% | 45,61 |
| SUBTOTAL 0% | 0 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 45,61 |
| TOTAL Descuento | 0,01 |
| ICE | 0 |
| IVA 14% | 6,39 |
| IRBPNR | 0 |
| PROPINA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 52,00 |

| Forma de Pago | Valor |
|--|-------|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 52,00 |

| | |
|---|-------------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0,00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0,00 |

Validado x SRI
 φ
 Claudia

✓

SIMPLIFICADO

SERRANO SALAZAR SONIA MAYBO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

NOTA DE VENTA 001-001- N° 000002676

RUC.: 0300945813001 * Aut. Sri.: 1118161241 * Fecha de Autorización: 08/Enero/2016
Dir.: AV EL CASTILLO S/N * Telf.: 072217001 * Ingapirca-Cañar

Sr.(ES): Martha Romero
RUC/CI: 0401005681 FECHA DE EMISION: 16-12-16

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA |
|-----------------------|--------------|-----------------|----------------|
| | Alimentación | | 5.50 |
| | | | NO |
| VALOR TOTAL \$ | | | 5.50 |

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA
GUARACA GONZALEZ JORGE EDUARDO
GRAFICAS LA REINA / RUC: 0301227377001
No. AUT. SRI: 8572 / Tiraje: 0002676-0002975

[Firma Recibido]
RECIBI CONFORME

Válido para su emisión hasta 08/Enero/2017
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Rise CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO 001-001-00
ORELLANA URGILES EDISON SANTIAGO AUT S.R.I. 1119201431
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION hasta \$ 150.0. R.U.C.:
Dir: Panamerica Norte S/N /Biblián-Ecuador/ 0:02064704001
PICANTERIA EL VIAJERO

N° 0003169

Sr (.): Martha Romero
Direccion: Quito

R.U.C./C.I.: 0401005681
Fecha: 16 / 12 / 16 Telf. 2820439

| Cantidad | Descripción | P/U | Valor de Venta |
|----------|--------------|-----|----------------|
| | Alimentación | | 5.50 |
| | | | NO |

FORMA DE PAGO 15.00

[Firma Cliente]
CLIENTE

[Firma Emisor]
REPRESENTANTE EMISOR

BLANCO-ADQUIRIENTE // COLOR-EMISOR

VALIDO DESDE: 27-JULIO-2016/ Ing. PEDRO FABIAN SOLOZANO AREVALO
IMPRENTA S.O.L.V.H.I. RUC 0301166278001; AUT. 2352 2230-785
VALIDO HASTA: 27-JULIO-2017/ N° 2801 - 3200 / (400) BIBLI/ N-ECUADOR

LA PLAYA STORE

YUMBLA AREVALO KATYA CELINA

RUC : 0102721032001

Direc : Av 16 de Abril y Av Andres F Cordova

Teléf: 0722247677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

VENDEDOR : 15 - LUIS MORQUECHO

ZONA : AZOGUES

Loc. : 01

PAGO : CONTADO

Cód : 104785

Comprobante Electrónico
FACTURA Nro : 005-100-000033212
AUTORIZACION : 1512201601200510000003321201027210320
CLAVE ACCESO : 1512201601010272103200120051000000332126988884916
FECHA : Azogues, 15 de Diciembre del 2016 H : 19:25

CLIENTE ROMERO BASTIDAS MARTHA

REPRESENTANTE :

DIRECCION QUITO

RUC : 0401005681

TELEF. : 2820439

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | P. UNIT | %Dsc | TOTAL |
|--------|---------------------------------|-------|----------|------|--------|
| 9V | PILAS ENERGIZER ALK 9V (X48) 9V | 1.00 | 3.510000 | 0.00 | 3.51 * |

SON : CUATRO DOLARES con 00/100 ctvs.

FORMA DE PAGO:

01: Sin Utilización del Sistema Financiero -> \$ 4.00

SUMAN : 3.51
DESCUENTO : 0.00
SUBTOTAL : 3.51
IVA 14 % : 0.49
SERVICIOS :
VALOR TOTAL : 4.00

LA PLAYA STORE
15 DIC 2016
ENTREGADO

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

Descargue sus comprobantes electrónicos de la siguiente dirección WEB: www.abago.com.ec

✓ P



Boarding pass
Pase a bordo

2692133873192C2 1216348

Passenger Name/Nombre del pasajero

ROMERO/MARTHA

| | | |
|---------------|-------------|---------------------------|
| From Desde | To Hacia | Flight Number Vuelo N° |
| CUE | UIO | EQ174 |

| | | |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| Class Clase | Date Fecha | Departure Time Hora de Salida |
| L | 16DEC | 2020 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| Boarding Time Hora de Embarque | Gate Puerta | Seat Asiento |
| 1950 | 1 | 14E |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------------------------|
| Pieces Maletas | Weight Peso | Reference N° N° de Referencia |
| 2 | 22 | 90 |

tame.com.ec

