

**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	010	010	2016	4266	4220
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M	1733	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUITO.- GARCIA TANIA COMISION DE SERVICIO DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2016 A MANTA SV A REUNION ALCALDE DE PORTOVIEJO RRECORRIDO ESTADO Y SITUACION CASA DE LOS ESTANCOS Y PROYECTO AGUA BLANCA CP 709

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

PAGADO 1 2 OCT 2016  
144308  
RECIBIDO 1 1 OCT 2016  
15410

**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	010	010	2016	4266	4220
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M	1733	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/10/2016	_____ 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	07 010 2016	4220	4220	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2016-1314-M	1733	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO - GARCIA TANIA COMISION DE SERVICIO DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2016 A MANTA SV A REUNION ALCALDE DE PORTOVIEJO RRECORRIDO ESTADO Y SITUACION CASA DE LOS ESTANCOS Y PROYECTO AGUA BLANCA CP 709

DEV 4266

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

  
12/04  
10/10/2016

**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	07	010	2016	4220	4220
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M	1733	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101687606	GARCIA ALVARADO TANIA ELIZABETH				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/10/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**REINTEGRO DE VIATICOS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS**  
**SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**  
 07/09/2016



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
GARCÍA ALVARADO TANIA 0101687606	COORDINADORA TÉCNICA GENERAL	QUITO-MANTA-QUITO	264	1	22-ago	23-ago	130,00	130,00	39,00	91,00	0,00	0,00	0,00	114,86	130,00
<b>TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO LOS GASTOS (FACTURAS)</b>															
<b>DESTINO DE LA COMISION.- QUITO - MANTA- QUITO</b>															

**130,00**

**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 - GARCÍA TANIA - COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2016 A MANTA, S/V No. CT-011, A REUNIÓN ALCALDE DE PORTOVIEJO, RECORRIDO ESTADO Y SITUACIÓN CASA DE LOS ESTANCOS Y PROYECTO AGUA BLANCA.

**ADJUNTA. FACTURAS**

<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	
<b>CONTROL PREVIO</b>	
<b>CONTABILIDAD</b>	<b>TESORERIA</b>
<b>RESPONSABLE</b>	<b>RESPONSABLE</b>

ELABORADO POR CLAUDIA ACCOSTA

02274  
CMA



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. <b>CT-011</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		18-agosto-2016	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>TANIA GARCÍA ALVARADO</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>COORDINADORA GENERAL TÉCNICA</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MANABÍ-MANTA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>COORDINACIÓN TÉCNICA</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-AGOSTO-2016	16:00	23-AGOSTO-2016	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**MGS. LUCIA CHIRIBOGA Y ARQ. MARÍA FERNANDA CARRIÓN**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR:  
 Reunión Alcalde de Portoviejo, recorrido estado situación Casa de los Estancos, Portoviejo y estado de situación Proyecto Agua Blanca

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-MANTA-QUITO	22-AGOSTO-2016	16:00	23-AGOSTO-2016	20:30

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD - TAREA
GASTO CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(A) O SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>17243799</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

<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>MGS. TANIA GARCÍA ALVARADO</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>MGS. LUCIA CHIRIBOGA</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (DIRECTOR REGIONAL - DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)</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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADA O SU DELEGADO <b>MGS. LUCIA CHIRIBOGA</b>	

**AUTORIZACION DE DESCUENTO**

	
FIRMA SOLICITANTE C.C:0101687606	<b>RECIBIDO</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: **L. Chiriboga** Hora: .....  
 No. Trámite: ..... Fecha: **18.08.2016**





### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
CT-0011

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25-08-2016

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
TANIA GARCÍA ALVARADO

PUESTO QUE OCUPA:  
COORDINADORA GENERAL TÉCNICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
QUITO-MANTA-QUITO

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

COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MGS. LUCIA CHIRIBOGA Y ARQ. MARÍA FERNANDA CARRIÓN

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### Actividades Realizadas:

##### Lunes 22 de agosto de 2016

16h45 a 17h45: Salida a Aeropuerto

18h30 a 19h05: Arribo a la ciudad de Manta

19h30 a 23h00: Asistir a la reunión coordinada con la técnica Karen Calle del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva en la ciudad de Manta.

##### Martes 23 de agosto 2016

10h00 a 11h30: Traslado desde la ciudad de Manta a Portoviejo

12h00 a 13h00: Reunión coordinada con el Alcalde de la ciudad, Ing. Agustín Casanova, con el Dr. Venancio Larrea Director de Cultura y Patrimonio del GAD de Portoviejo y con el Director y funcionarios de la Sede INPC R4.

13h30 a 15h00: Visita y recorrido por el inmueble patrimonial "Casa de los Estancos", ubicado en la ciudad de Portoviejo, con el objeto de visualizar el nivel de afectación tras el sismo del 16 de abril de 2016.

15h00 a 16h30: Traslado desde la ciudad de Portoviejo a la ciudad de Manta

16h30 a 17h30: Almuerzo

18h30 a 18h45: Salida al Aeropuerto

20h00 a 20h35: Arribo a la ciudad de Quito



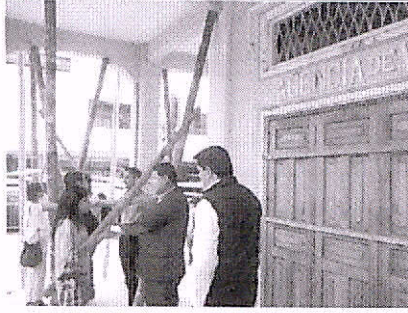
Reunión con Alcalde - GAD Municipal del Cantón Portoviejo



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: *P. H. J. J. J.* Hora: *15:56*  
No. Trámite: ..... Fecha: *26/08/2016*



Visita y recorrido – Inmueble patrimonial “Casa de los Estancos”

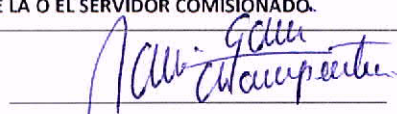
DETALLE FACTURA			
NRO	DETALLE	FACTURA	MONTO
1	Hospedaje y alimentación	001-011-000006493	107.36
2	Alimentación	001-012-000004360	19.40
3	Alimentación	001-012-000004361	3.35
4	Alimentación	017-001-00047716	7.50

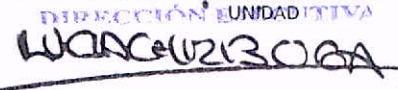
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-agosto-2016	23-agosto-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16:00	22:00	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
ÁEREO	TAME	QUITO-MANTA-QUITO	22-agosto-2016	18:H30	23-agosto-2016	20:00	

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO.	NOTA
 NOMBRE: MGS. TANIA GARCÍA ALVARADO COORDINADORA GENERAL TÉCNICA	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: MGS. LUCIA CHIRIBOGA CARGO: DIRECTOR EJECUTIVA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: MGS. LUCIA CHIRIBOGA CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA

HOTEL CABANAS BALANDRA S. R.

RUC 1391764944001

Bar. Av. 7 S/N y calle 20 a una cuadra del Malecon Escenico de Santa

FACTURA No001-012-000004361  
codigo para ver factura en el SRI  
2308201601139176494400120010120000043610  
000436112

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

C.I.: 9999999999999

Direc: AV 7 y CALLE 20

Fono: 052620545

Fecha: 23/08/2016

Hora: 18:43:07

Cant Detalle      V.Total

=====

1 CLUB VERDE -	2.7	2.75
=====		
SUBTOTAL:		2.75

14% I.V.A.:	0.39
10% Prop.Tax.:	0.27
2% Compa	0.09

A PAGAR.:      3.35

VENDEDOR:  
ELICEO  
PALMA

FIRMA:





HOTEL CABANAS BALANDRA SA  
 Dir. Matriz: AVENIDA 7 CALLE 20  
 Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 1391764944001  
**FACTURA**  
 No. 001-012-000004360  
 NÚMERO DE AUTORIZACION  
 2408201610565113917649440019930573264  
 FECHA Y HORA 24/08/2016 10:56  
 DE AUTORIZACION:  
 AMBIENTE : PRODUCCION  
 EMISIÓN : NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO



2308201601139176494400120010120000043600000436011

Razon Social / Nombres y Apellidos: GARCIA TANIA  
 Fecha Emisión: 23 de AGOSTO del 2016  
 RUC/CI: 0101687606

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	R276	CAFE TRADICIONAL	1.50	0.00	1.50
1	F01	CEVICHE DE CAMARON	9.50	0.00	9.50
1	F64	TIRAMISU DE VAINILLA	4.90	0.00	4.90

Información Adicional	
REF	0
Dirección	JAMES COLNET N4162 QUITO
Teléfono	0998734311
Email	garciatania63@yahoo.com
Huesped	Forma de Pago
	EFFECTIVO \$ 19.40
	TC \$ 0.00
	CREDITO \$ 0.00
	CHEQUE \$ 0.00
	OTROS \$ 0.00

SUBTOTAL 14 %	15.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	2.22
2% COMPENSACION	0.30
SERVICIO	1.50
VALOR TOTAL	19.40

**COMPENSACION SOLIDARIA 2%**

*NO*





R.U.C.: 1391764944001

FACTURA

No. 001-011-000006493

NÚMERO DE AUTORIZACION

2308201613445013917649440019907860376

FECHA Y HORA 23/08/2016 13:44  
DE AUTORIZACION:

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308201601139176494400120010110000064930000649317

HOTEL CABANAS BALANDRA SA

Dir. Matriz: AVENIDA 7 CALLE 20

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: GARCIA TANIA

Fecha Emisión: 23 de AGOSTO del 2016

RUC/CI: 0101687606

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	F26	FILETE DE SALMON FRESCO	19.00	0.00	19.00
1	124	HABITACION DOBLE	69.00	0.00	69.00

**Información Adicional**

REF 27972

Dirección JAMES COLNET N4162 QUITO

Teléfono 0998734311

Email tania.garcia@inpc.gob.ec

Huesped	Forma de Pago
RUC/CI: 0101687606	EFFECTIVO \$ 60.00
GARCIA TANIA	TC \$ 47.36
Llegada: 22/08/2016 20:07:57	CREDITO \$ 0.00
Salida: 23/08/2016	CHEQUE \$ 0.00
	OTROS \$ 0.00

**COMPENSACION SOLIDARIA 2%**

SUBTOTAL 14 %	88.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	12.32
2% COMPENSACION	1.76
SERVICIO	8.80
VALOR TOTAL	107.36







MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aereopuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No.CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad:SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

## FACTURA

No.017-001-000047716

No. de Autorización

2208201618034417923797760019886862242

Fecha de Autorización: 2016-08-22 / T 18:03:44

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



2208201601179237977600120170010000477161257414215

### Datos Cliente

Fecha de emisión: 22/08/2016 06:03:36p. m.

Cliente: TANIA GARCIA

RUC/CED/PASS: 0101687606

Dirección: QUITO

Telefono: 2460663

No. Ticket Cliente: 3659220816257363

No. Transaccion: 257363

No. Check:

Cajero: 164. SANDRA PALACIOS

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
2.00	32000151	Mocaccino Bonz	3.29	0.00	6.58

### Observaciones:

Validado x SRI  
Ⓟ  
Claudia

Subtotal 14%:	6.58
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	6.58
I.V.A 14%:	0.92
10% Propina-Tip:	0.00
Valor Total	7.50

Forma pago: EFECTIVO





MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aereopuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No.CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad:SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

## FACTURA

No.017-001-000047716

No. de Autorización

2208201618034417923797760019886862242

Fecha de Autorización: 2016-08-22 T 18:03:44

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



2208201601179237977600120170010000477161257414215

### Datos Cliente

Fecha de emisión: 22/08/2016 06:03:36p. m.

Cliente: TANIA GARCIA

RUC/CED/PASS: 0101687606

Dirección: QUITO

Telefono: 2460663

No. Ticket Cliente: 3659220816257363

No. Transaccion: 257363

No. Check:

Cajero: 164. SANDRA PALACIOS

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
2.00	32000151	Mocaccino 8onz	3.29	0.00	6.58

Observaciones:

Subtotal 14%:	6.58
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	6.58
I.V.A 14%:	0.92
10% Propina-Tip:	0.00
Valor Total	7.50

Forma pago: EFECTIVO



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



**NOMBRE**  
GARCIA/TANIA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0133

**DE**  
QUITO

**A**  
MANTA

**FECHA**  
22AUG16

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
18:00

**ASIENTO**  
10E

**CLASE**  
L

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
7

**HORA DE SALIDA**  
18:30

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692133607540

**RESERVA**  
NBXDP

**TIER LEVEL**

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

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

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



**Tarjeta de embarque**  
Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
GARCIA/TANIA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0133

**DE**  
QUITO

**A**  
MANTA

**FECHA**  
22AUG16

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
18:00

**ASIENTO**  
10E

**CLASE**  
L

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
7

**HORA DE SALIDA**  
18:30

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692133607540

**RESERVA**  
NBXDP

**TIER LEVEL**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		709	06	10	16
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	701	8093	0001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	701	8093	0001	Pasajes al Interior	\$860.00
01	00	000	001	530303	1701	701	8093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
01	00	000	001	530502	1701	701	8093	0001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$300.00
01	00	000	001	570102	1701	701	8093	0001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$250.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$7,410.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ DOLARES

**DESCRIPCION:**

QUITO.-ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 689 PARA VIATICOS, PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR PARA SALIDAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE, REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1314-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario responsable	 Director Financiero
FECHA: 06/10/2016		

Ing. William Gonzalez  
PRESUPUESTO





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		669	08	09	16
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM		CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	--	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$250.00
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$300.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$900.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,905.92
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$4,355.92</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

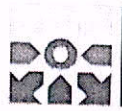
**DESCRIPCION:**

ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 580 PARA VIATICOS, PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y MOVILIZACIONES AL INTERIOR PARA SALIDAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ PARA EL PERIODO 2016 GASTO CORRIENTE, REFERENCIA MEMORANDO No. INPC-DAF-2016-1290-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
LIQUIDADO	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
08/09/2016		

Ing. William González  
PRESUPUESTO





Instituto Nacional de  
Patrimonio Cultural

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"  
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527  
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. INPC-DAF-2016-1314-M

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2016

**PARA:** Sr. Ing. William Gonzalez Jaramillo  
**Analista de Presupuesto**

**ASUNTO:** ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  
PARA VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y MOVILIZACIÓN

Para atender el requerimiento de certificación presupuestaria para cubrir con gastos de Viáticos, Combustible y Movilización del personal del INPC Matriz correspondiente al tercer cuatrimestre, es necesario realizar una modificación presupuestaria a fin de financiar la partidas 570102, 530301, 530303, 530502 y 530837 a cargo del gasto corriente con fuente de financiamiento 701, con autorización de uso de recursos Mediante Memorando No. INPC-DAF-2016-1173-M

Por lo anteriormente señalado, y por medio del presente Autorizo, liquidar las certificaciones presupuestarias 669 y 440 y realizar la modificación presupuestaria de acuerdo al siguiente detalle:

ITEMS	DESCRIPCION	AUMENTO	DISMINUCION
530502	Espectáculos Culturales y Sociales		7.410,00
570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias	250,00	
530301	Pasajes al Interior	860,00	
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5.000,00	
530502	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	300,00	
530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	1.000,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>7.410,00</b>	<b>7.410,00</b>

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Cuenca:**  
Benigno Malo No. 640  
Juan Jaramillo  
"Casa de los Palomas"  
Telf: (5932) 2833787

**Guayaquil:**  
Mimo Pouspilo Lina  
No. 182, 184, Barrio Las Peñas,  
Telf: (5934) 2309671 / 2568247  
Fax: 2303671

**Loja:**  
Lourdes entre Olmedo  
y Rosendo Valdivia  
Telf: (5937) 2560652

**Riobamba:**  
5 de Junio y 1era. Constituyente  
Edificio de la Gobernación  
Telefax: (5933) 2850597

**Portoviejo:**  
Sucre 405  
entre Morales y Rocafranco  
Telefax: (5935) 2651722

Memorando Nro. INPC-DAF-2016-1314-M

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2016

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Angelita Suasnavas Flores  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

wg