

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	014	010	2016	4427	4384
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M		1793

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703440055 CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA					

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00 <i>OK</i>

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 SV No INCP-018-2016 A REUNION CON EMPRESA SIDHARTA PARA PLANIFICACION, TRABAJO MUSEOGRAFICO MONTAJE DURANTE EL DIA CP 709

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/10/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

RECIBIDO 17 OCT 2016
12H02M
Comery

PAGADO 20 OCT 2016
17H11M
Comery

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	014	010	2016
				No. Original
				4427
				4384
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M
				No. Expediente
				1793
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/10/2016	_____ 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	013	010	2016	4384	4384
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M		
					No. Expediente	
					1793	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703440055 CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA					

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: QUITO CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 SV No INCP-018-2016 A REUNION CON EMPRESA SIDHARTA PARA PLANIFICACION, TRABAJO MUSEOGRAFICO MONTAJE DURANTE EL DIA CP 709

R.

DEV 4427

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Heer T. Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:	13/10/2016	


12:23
14/10/2016

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		013	010	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1793
			No.		
			INPC-DAF-2016-1314-M		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1703440055	CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/10/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

REINTEGRO DE VIATICOS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
11/10/2016



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
CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA 1703440055	DIRECTORA EJECUTIVA	QUITO-MANTA-QUITO	264	1	05-oct	06-oct	130,00	130,00	39,00	91,00	0,00		0,00	95,47	130,00
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO LOS GASTOS (FACTURAS)															
130,00															

DESTINO DE LA COMISION: - QUITO - MANTA- QUITO

APLICACION 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- CHIRIBOGA LUCIA - COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DE 2016, S/V No. INPC-018-2016, A REUNION CON EMPRESA SIDHARTA PARA PLANIFICACION, TRABAJO MUSEOGRAFICO Y MONTAJE DURANTE EL DIA, EXPOSICION "PAJA TOQUILLA".

ADJUNTA. FACTURAS Y TICKET DE VUELO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR CLAUDIA ACOSTA

1384

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE-INPC-018-2016

FECHA DE SOLICITUD: 03/10/2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA EJECUTIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta, Portoviejo, Montecristi, -Manabí

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

DIRECCIÓN EJECUTIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (h:h:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

05/10/2016

16H30

06/10/2016

22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LUCÍA CHIRIBOGA VEGA, SILVANA CAPARRINI, ERNESTO TRUJILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Reunión con Empresa Sidharta para planificación en la noche, trabajo museográfico y montaje durante el día, Exposición "Paja Toquilla".

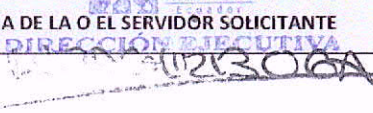
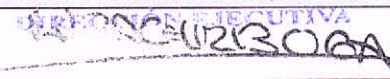
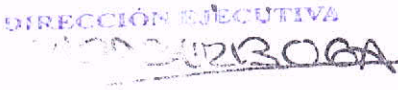
TRANSPORTE

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>
AEREO	TAME	QUITO - MANTA - QUITO	05/10/2016	18H30	06/10/2016	20h00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 02102001053
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 	
Mgs. Lucía Chiriboga Vega Directora Ejecutiva INPC	Mgs. Lucía Chiriboga Vega Directora Ejecutiva INPC	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (DIRECTOR REGIONAL O DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA) 	<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 Autorizadas o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>	
Mgs. Lucía Chiriboga Vega Directora Ejecutiva INPC		

AUTORIZACION DE DESCUENTO


FIRMA SOLICITANTE
C.C.: 1703440055

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE-INPC-018-2016

FECHA DE INFORME 07/10/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CHIRIBOGA VEGA LUCIA FERNANDA

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA EJECUTIVA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Manta, Portoviejo, Montecristi, -Manabí

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
LUCÍA CHIRIBOGA VEGA, SILVANA CAPARRINI, ERNESTO TRUJILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Reunión con Empresa Sidharta para planificación en la noche, trabajo museográfico y montaje durante el día, Exposición "Paja Toquilla".

ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 5 de octubre de 2016

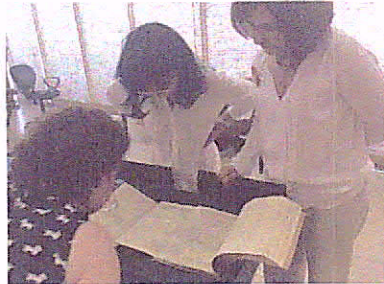
22h45 - 24h00: Reunión mantenida con Director de Sidharta, Fabricio Terán para analizar la propuesta en planta y guión museográfico para la implementación de la muestra del saber ancestral del tejido de la paja toquilla en la casa Sara Vélez, sede de la Dirección Regional Nro. 4

Jueves 06 de octubre de 2016

08:30-13h30: Trabajo interdisciplinario entre el personal de Sidharta, funcionarios de la Dirección Regional 4, técnico de iluminación, para implementar el guión museográfico, analizar los recursos en el sitio y establecer ajustes.

13h00-13h30: Traslado a Montecristi

13h30- 18h00: Reunión mantenida con Tatiana Hidrobo en torno al tema del retorno de las *sillas manteñas*, donde se establecieron acuerdos respecto a proceso a seguirse y atender solicitud respecto al proyecto: *Portoviejo, la ciudad de los tiempos*.



Detalle de Gastos

DETALLE	Nº DE FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE Y	001011000007495	88.57
ALIMENTACIÓN	006-002-000055147	15.40
Total		103.97

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	05/10/2016	06/10/2016
HORA hh:mm	21h00	22H00

NOTA


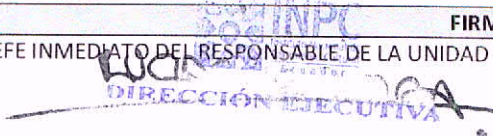
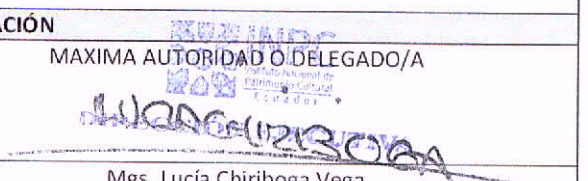
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
ATRASO DE VUELO

RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Claudia A Hora: 15:41

M. T. Montecristi, 07/10/2016

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	TAME	QUITO – MANTA - QUITO	05/10/2016	21h00	06/10/2016	20h00
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			
 Mgs. Lucía Chiriboga Vega Directora Ejecutiva INPC						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A			
 Mgs. Lucía Chiriboga Vega Directora Ejecutiva INPC			 Mgs. Lucía Chiriboga Vega Directora Ejecutiva INPC			



R.U.C.: 1391764944001

FACTURA

No. 001-011-000007495

NÚMERO DE AUTORIZACION

0610201613562913917649440011156594016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 06/10/2016 13:56

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610201601139176494400120010110000074950000749516

HOTEL CABANAS BALANDRA SA

Dir. Matriz: AVENIDA 7 CALLE 20

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: CHIRIBOGA VEGA LUCIA

Fecha Emisión: 6 de OCTUBRE del 2016

RUC/CI: 1703440055

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	115	HABITACION MATRIMONIAL	69.00	0.00	69.00
1	2020001	AGUA NATURAL BOTELLA HAB	1.00	0.00	1.00
1	1040201	SNICKERS CHOCOLATE	2.60	0.00	2.60

Información Adicional			
REF	28843	SUBTOTAL 14%	72.60
Dirección	AVENIDA GONZALEZ SUAREZ QUITO	SUBTOTAL 0%	0.00
Teléfono	0984181282	SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
Email	secretariainpc@inpc.gob.ec	SUBTOTAL Exento IVA	0.00
Huesped :		TOTAL DESCUENTO	1.45
RUC/CI : 1703440055		ICE	0.00
CHIRIBOGA VEGA LUCIA		IVA 14%	10.16
LLegada: 05/10/2016 22:46:48		2% COMPENSACION	1.45
Salida: 06/10/2016		PROPINA	7.26
		VALOR TOTAL	88.57

Forma de Pago	
EFFECTIVO \$	0.00
CREDITO \$	0.00
OTROS \$	0.00
CHEQUE \$	88.57 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
T. CREDITO \$	0.00

Validado x SRI
 Claudia

81,31 /



HOTEL CABANAS BALANDRA SA

Dir. Matriz: AVENIDA 7 CALLE 20

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 1391764944001

FACTURA

No. 001-011-000007495

NÚMERO DE AUTORIZACION

0610201613562913917649440011156594016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 06/10/2016 13:56

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610201601139176494400120010110000074950000749516

Razon Social / Nombres y Apellidos: CHIRIBOGA VEGA LUCIA

Fecha Emisión: 6 de OCTUBRE del 2016

RUC/CI: 1703440055

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	115	HABITACION MATRIMONIAL	69.00	0.00	69.00
1	2020001	AGUA NATURAL BOTELLA HAB	1.00	0.00	1.00
1	1040201	SNICKERS CHOCOLATE	2.60	0.00	2.60

Información Adicional			
REF	28843	SUBTOTAL 14%	72.60
Dirección	AVENIDA GONZALEZ SUAREZ QUITO	SUBTOTAL 0%	0.00
Teléfono	0984181282	SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
Email	secretariainpc@inpc.gob.ec	SUBTOTAL Exento IVA	0.00
Huesped :		TOTAL DESCUENTO	0.00
RUC/CI : 1703440055		ICE	0.00
CHIRIBOGA VEGA LUCIA		IVA 14%	10.16
Llegada: 05/10/2016 22:46:48		2% COMPENSACION	1.45
Salida: 06/10/2016		PROPINA	7.26
		VALOR TOTAL	88.57

Forma de Pago	
EFFECTIVO \$	0.00
CREDITO \$	0.00
OTROS \$	0.00
CHEQUE \$	88.57 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
T. CREDITO \$	0.00

Este comprobante electrónico ha sido generado a través de Gigasystem - Software Contable



R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.006-002-000055147

No. de Autorización

0510201621073217923797760011137125038

Fecha de Autorización: 2016-10-05 T 21:07:32

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



0510201601179237977600120060020000551475974453414

MERAMEXAIR S.A

Matriz:SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aeropuerto, Santa Rosa No. 18 y Via Yaruquí.

Contribuyente Especial No.CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad:SI

Quito - Ecuador

Datos Cliente

Fecha de emisión: 05/10/2016 09:07:28p. m.

Cliente: LUCIA CHIRIBOGA

RUC/CED/PASS: 1703440055

Dirección: N/A

Telefono: N/A

No. Ticket Cliente: 6294051016340209

No. Transaccion: 340209

No. Check:

Cajero: 528. PAOLA ENCALADA

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	998	Mensaje		0.00	
1.00	24000059	AguaS/G600ml	2.34	0.00	2.34
1.00	241680	QuesadillaPollo	10.08	0.00	10.08

Observaciones:

*Validad x SRI
Claudia*

Subtotal 14%:	12.42
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	12.42
I.V.A 14%:	1.74
10% Propina-Tip:	1.24
Valor Total	15.40

Forma pago: EFECTIVO

Forma de Pago	Neto a Pagar	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	15.40	0	Dias



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
CHIRIBOGA/LUCIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0133

DE
QUITO

A
MANTA

FECHA
05OCT16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:00

ASIENTO
7F

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA
11

HORA DE SALIDA
18:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133736361

RESERVA
MV0KB

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

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



Equipaje de mano

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

DOCUMENTOS DE VIAJE

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
CHIRIBOGA/LUCIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0132

DE
MANTA

A
QUITO

FECHA
06OCT16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:30

ASIENTO
11B

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
2

HORA DE SALIDA
20:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133736361

RESERVA
MV0KB

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 página web 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.



**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 2133736361

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20161004

**ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR:** 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MV0KB

**BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:**

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: CHIRIBOGA LUCIA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1703440055

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	5	QUITO / MANTA	EQ	K	133	05oct/16	21:00:00	OK	K	04oct/17	OK
O	2	MANTA / QUITO	EQ	L	132	06oct/16	20:00:00	OK	L	04oct/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 04oct16uib eq mec q6.00 74.00klefxaee eq uio q6.00 64.00llefxaee usd150.00end

FARE / TARIFA : USD 150

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 50,37
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060160212

TOTAL : USD 200.37

T / F/ C: 21,00 EC24,37 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

OTEL CABANAS BALANDRA

AV. 7 Y CALLE 20 EMI

2620545

010001929300 10676285 7B.01 -C1

DINERS CLUB

TARJETA: XXXX72885801CX V.05-18
 FECHA: 00122 REF:002165
 APOYANTE: DINERS CLUB
 FECHA: 06/10/16 HORA: 10:57
 APROBACION: 506947

BASE CONSUMO TARIFA 12 : US\$ 42.60
 BASE CONSUMO TARIFA 0 : US\$ 40.00
 SUBTOTAL CONSUMOS : US\$ 82.60
 IVA : US\$ 48.71
 SERVICIO : US\$ 47.26
 PROPINA : US\$ 40.00
 VR TOTAL : US\$ 438.57

CAPTURA ELECTRONICA
 DATAFAST

DEBO Y PAGARE AL EMISOR INCONDICIONALMENTE, Y SIN PROTESTO EL TOTAL DE ESTE PAGARE MAS LOS INTERESES Y CARGOS POR SERVICIO. EN CASO DE NO PAGARE LA TASA MAXIMA AUTORIZADA PARA EL EMISOR. DECLARO QUE EL PRODUCTO DE ESTA TRANSACCION NO SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVO (LEY 106)

NOMBRE: CHIRIBOGA VEGA LUCIA
 EL ESTABLECIMIENTO CERTIFICA QUE LA FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA
 Diners Club

Ab: (LORD)

HOTEL CABANAS BALANDRA S.A.
 RUC 1391764944001

Dir. Av. 7 S/N y calle 20 a una cuadra del Malecon Escenico de Manta
 Telf: 2620 545

CLAVE DE ACCESO SRI

0610201601139176494400120010110000074950
 000749516

FACTURA No001-011-000007495

Fecha: 06/10/2016 Hora: 10:58:07

ID./RUC: 1703440055

Cliente: CHIRIBOGA

Direcc.: AVENIDA

Teléfono: 0984181282

CANT. DESCRIPCION

1	HABITACION	69.00	69.00
1	AGUA NATURAL BOTELLA	1.00	1.00
1	SNICKERS CHOCOLATE	2.60	2.60

CAJA:	SUBTOTAL:	72.60
NATASSHA	0% DESC.:	0.00
ANDRADE	14% I.V.A.:	10.16
	10% SERV.:	7.26
	2%Compensación:	1.45

A PAGAR.: 88.57

ESTO NO ES UNA FACTURA

FIRMA:

ESTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO

NO TIENE VALIDEZ FISCAL

actura
 06-002-000055147

C/RUC: 1703440055

ombre: LUCIA

HIRIBOGA

ireccion:

GUACAMOLE

28 ENCALADA PAOLA

25/3 CHK 6294
 05OCT'16 20:23

1	QuesadillaPollo	10.08
1	AguaS/G600ml	2.34
	Subtotal	12.42
	0% Propina-Tip	1.24
	Iva 14%	1.74
	Pago:	15.40
	EFFECTIVO	20.00
	Cambio:	4.60

---528 CLOSED 05OCT 21:05---

-----10/05/2016 21:05-----

ransaccion: 340209

onsulte su factura en

<https://mera.ipsufactu.net/Clientes/>

on el siguiente numero de Ticke

294051016340209

tamed.com.ec Boarding pass
 Pase a bordo
 9213373636103 **0813775**
 Passenger Name/Nombre del pasajero
 CHIRIBOGA LUCIA
 From/Desde: MEC To/Hacia: ECU Flight Number/Vuelo N°: 0813775
 Class/Clase: W Date/Fecha: 06/10/16 Departure Time/Hora de Salida: 06:00
 Boarding Time/Hora de Embarque: 06:00 Gate/Puerta: 2000 Seat/Asiento: 7E
 Pieces Maletas: 1 Weight/Peso: 7KG Reference No/N° de Referencia: 0813775
 tamed.com.ec PASS COPY

ESTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO
NO TIENE VALIDEZ FISCAL

Factura
006-002-000055147

CD/RUC: 1703440055
Nombre: LUCIA
CHIRIBOGA
Direccion:
GUACAMOLE

528 ENCALADA PAOLA 1

25/3 CHK 6294
05OCT'16 20:23

1 QuesadillaPollo	10.08
1 AguaS/6600ml	2.34
Subtotal	12.42
10% Propina-Tip	1.24
Iva 14%	1.74
Pago:	15.40
EFECTIVO	20.00
Cambio:	4.60

-----528 CLOSED 05OCT 21:05-----
-----10/05/2016 21:05-----
Transaccion: 340209

Consulte su factura en
<https://mera.ipsufactu.net/Cientes/>
con el siguiente numero de Ticket:
6294051016340209

HOTEL CABANAS BALANDRA S.A.
RUC 1391764944001
Dir. Av. 7 S/N y calle 20 a una cuadra del Malecon Escenico de Manta
Telf: 2620 545

CLAVE DE ACCESO SRI
0610201601139176494400120010110000074950
000749516
FACTURA No001-011-000007495
Fecha: 06/10/2016 Hora: 10:58:07

ID./RUC: 1703440055
Cliente: CHIRIBOGA
Direcc.: AVENIDA
Telefono: 0984181282

CANT.	DESCRIPCION		
1	HABITACION	69.00	69.00
1	AGUA NATURAL BOTELLA	1.00	1.00
1	SNICKERS CHOCOLATE	2.60	2.60

CAJA:	SUBTOTAL:	72.60
NATASSHA	0% DESC.:	0.00
ANDRADE	14% I.V.A.:	10.16
	10% SERV.:	7.26
	2%Compensación:	-1.45

A PAGAR.: 88.57
ESTO NO ES UNA FACTURA

FIRMA:

OTEL CABANAS BALANDRA

AV. 7 Y CALLE 20 EDIF. 2620545
TIGRIS20300-10576285-78.01 -CI
DINERS CLUB
TARJETA: XXXX72085001XX V:05/
FOFID: 001322 RE:0821
ADDDIRNIE: DINERS CL
FECHA: 06-OCT-16 HORA: 10:
APROBACION: 900047

BASE CONSUMO TARIFA 12 : US\$	472.6
BASE CONSUMO TARIFA 0 : US\$	40.0
SUBTOTAL CONSUMOS : US\$	472.6
IVA : US\$	48.7
SERVICIO : US\$	47.2
PROPINA : US\$	40.0
GR. TOTAL : US\$	616.5

CAPTURA ELECTRONICA
TRÁMITE

DEBO Y PAGARE AL EMISOR INCONDICIONALMENTE, Y SIN PROTESTO EL TOTAL DE ESTE PAGARE MAS LOS INTERESES Y CARGOS POR SER VIGENTE. EN CASO DE NO PAGARE LA TASA MAXIMA AUTORIZADA PARA EL EMISOR.
DECLARO QUE EL PRODUCTO DE ESTA TRANSACCION NO SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVO (LEY 106)

NOMBRE: CHIRIBOGA VEGA/LUCIA
X
EL ESTABLECIMIENTO CERTIFICA QUE LA FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA
Diners Club

ANO: (COPIA)

tame Boarding pass
Pase a bordo
9213373636102 0813775

Passenger Name/Nombre del pasajero
CHIRIBOGA/LUCIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MED	UIB	EQUIB
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
1930	06OCT	2000
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1930	1	4E
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° de Referencia
0	0	0

tame.com.ec PASSENGER COPY



HOTEL CABANAS BALANDRA SA

Dir. Matriz: AVENIDA 7 CALLE 20

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 1391764944001

FACTURA

No. 001-011-000007495

NÚMERO DE AUTORIZACION

0610201613562913917649440011156594016

FECHA Y HORA 06/10/2016 13:56
DE AUTORIZACION:

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610201601139176494400120010110000074950000749516

Razon Social / Nombres y Apellidos: CHIRIBOGA VEGA LUCIA

Fecha Emisión: 6 de OCTUBRE del 2016

RUC/CI: 1703440055

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	115	HABITACION MATRIMONIAL	69.00	0.00	69.00
1	2020001	AGUA NATURAL BOTELLA HAB	1.00	0.00	1.00
1	1040201	SNICKERS CHOCOLATE	2.60	0.00	2.60

Información Adicional			
REF	28843		
Dirección	AVENIDA GONZALEZ SUAREZ QUITO		
Teléfono	0984181282	COMPENSADO	
Email	secretariainpc@inpc.gob.ec		
Huesped :			
RUC/CI :	1703440055		
	CHIRIBOGA VEGA LUCIA		
Llegada:	05/10/2016 22:46:48		
Salida:	06/10/2016		
		SUBTOTAL 14%	72.60
		SUBTOTAL 0%	0.00
		SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
		SUBTOTAL Exento IVA	0.00
		TOTAL DESCUENTO	1.45
		ICE	0.00
		IVA 14%	10.16
		2% COMPENSACION	1.45
		PROPINA	7.26
		VALOR TOTAL	88.57

Forma de Pago	
EFFECTIVO \$	0.00
CREDITO \$	0.00
OTROS \$	0.00
CHEQUE \$	88.57 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
T. CREDITO \$	0.00



R.U.C.: 1391764944001

FACTURA

No. 001-011-000007495

NÚMERO DE AUTORIZACION

0610201613562913917649440011156594016

FECHA Y HORA 06/10/2016 13:56
DE AUTORIZACION:

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610201601139176494400120010110000074950000749516

HOTEL CABANAS BALANDRA SA

Dir. Matriz: AVENIDA 7 CALLE 20

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: CHIRIBOGA VEGA LUCIA

Fecha Emisión: 6 de OCTUBRE del 2016

RUC/CI: 1703440055

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit.	Precio Total
1	115	HABITACION MATRIMONIAL	69.00	0.00	69.00
1	2020001	AGUA NATURAL BOTELLA HAB	1.00	0.00	1.00
1	1040201	SNICKERS CHOCOLATE	2.60	0.00	2.60

Información Adicional			
REF	28843	SUBTOTAL 14%	72.60
Dirección	AVENIDA GONZALEZ SUAREZ QUITO	SUBTOTAL 0%	0.00
Teléfono	0984181282	SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
Email	secretariainpc@inpc.gob.ec	SUBTOTAL Exento IVA	0.00
Huesped :		TOTAL DESCUENTO	0.00
RUC/CI : 1703440055		ICE	0.00
CHIRIBOGA VEGA LUCIA		IVA 14%	10.16
LLegada: 05/10/2016 22:46:48		2% COMPENSACION	1.45
Salida: 06/10/2016		PROPINA	7.26
		VALOR TOTAL	88.57

Forma de Pago	
EFFECTIVO \$	0.00
CREDITO \$	0.00
OTROS \$	0.00
CHEQUE \$	88.57 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
T. CREDITO \$	0.00

Este comprobante electrónico ha sido generado a través de Gigasystem - Software Contable



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE CHIRIBOGA/LUCIA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0133	DE QUITO	A MANTA	FECHA 05OCT16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:00	ASIENTO 7F	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 11	HORA DE SALIDA 18:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133736361	RESERVA MV0KB
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

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.