

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	031	07	2017	2636	2615
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0383-M	1036	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712769528	REINOSO HERRERA KARLA LILIAM				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	382.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										382.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										382.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										382.39

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO - REINOSO HERRERA KARLA LILIAM DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN COMISIÓN DEL 17 AL 20 DE JULIO A MANTA, REUNIÓN CON EL DIRECTOR R4 PLANIFICACIÓN DE VISITA EN TERRITORIO, ANÁLISIS DEL PROCESO EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 53 CASAS PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN.. SOLICITUD No. DP-001-2017, CP 259

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/07/2017	 _____ 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	031	07	2017	2636	2615
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2017-0383-M	1036	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0	
Beneficiario:	1712769528	REINOSO HERRERA KARLA LILIAM				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/07/2017	_____ 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	031 07 2017	2615	2615	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2017-0383-M	1036		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712769528 REINOSO HERRERA KARLA LILIAM					

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	382.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										382.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										382.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										382.39

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.- REINOSO HERRERA KARLA LILIAM DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN COMISIÓN DEL 17 AL 20 DE JULIO A MANTA, REUNIÓN CON EL DIRECTOR R4 PLANIFICACIÓN DE VISITA EN TERRITORIO, ANÁLISIS DEL PROCESO EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 53 CASAS PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN.. SOLICITUD No. DP-001-2017, CP 259

DEV 2636

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ing. William Gonzalez
PRESUPUESTARIO

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	031 07 2017	2615	2615	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2017-0383-M	1036	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1712769528	REINOSO HERRERA KARLA LILIAM			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/07/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	ANTICIPO	COMBUSTIBLE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS AS)	ALIMENTACION (MÁX 28 USD)	TOTAL A RECIBIR
KARLA REIMOSO	DIRECTORA DE PLANIFICACION	QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-QUITO	301,0	3	17-jul	20-jul	130,00	390,00	117,00	273,00				265,39		382,39
1712769528																


TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 382,39

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO-MANTA- PORTOVIEJO-QUITO
SALIDA A LAS 20H35 EL 17 DE JULIO DE 2017 VUELO RETRASADO
LLEGADA A LAS 11H20 DEL 20 DE JULIO DE 2017

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 : COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE JULIO A MANTA, REUNION CON EL DIRECTOR REGIONAL 4 PARA PLANIFICACION DE VISITA EN TERRITORIO, ANÁLISIS DEL PROCESO EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 53 CASAS PROYECTO DE RECONSTRUCCION, DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS CIMP EN PORTOVIEJO, RECORRIDO PILE, REUNION PROVEEDORES, VISITA A LA RESERVA Y RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE CERRO DE HOJA DE JABONCILLO, REUNION POSIBLES PROVEEDORES ADJUDICADOS PARA RECONSTRUCCION SEGUN SOLICITUD No. DP-001-2017

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
 RESPONSABLE	
RESPONSABLE	

ELABORADO POR VIVIANA LEGARDA

"RECIBIDO PRESUPUESTO"

Hora: 8:30
Firma: 



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DP-001-2017	FECHA DE INFORME: 25-JULIO-2017
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KARLA REINOSO HERRERA	PUESTO QUE OCUPA DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Coordinación técnica: Catalina Tello y Marcos Silva. Dirección de planificación: Karla Reinoso H.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DIA	ASUNTO	HORA	ACOMPANAMIENTO
Lunes 17-07-2017	Arribo al aeropuerto de Manta	20:35 - 21:35	Traslado Hotel Oro Verde
	Reunión Planificación Visita Territorio	21:45 - 22:00	Dr. Holger García
	Análisis del proceso en el portal de compras públicas 53 casas, proyecto reconstrucción	22:00 - 22:30	Dr. Holger García
Martes 18-07-2017	Diagnóstico y Análisis CIMP Portoviejo, Hoja de Ruta	09:00 - 13:00	Dr. Holger García, Contratista
	Almuerzo		13:00 - 14:00
	Recorrido Pile	15:00 - 17:00	Dr. Holger García, y Marcos Labrada
Miércoles 19-07-2017	Reunión proveedores	09:00 - 10:30	Holger García y Proveedores
	Traslado Portoviejo-cerro de Hojas Jaboncillo	10:30 - 11:00	Equipo INPC
	Reunión traslado Cerro de Hojas Jaboncillo a INPC	11:00 - 13:00	Dr. Holger García, Marcos Labraday Dra. Maria Isabel Silva Iturralde
	Almuerzo		13:00 - 14:00
	Recorrido por instalaciones Cerro de Hoja Jaboncillo	14:30 - 16:30	Dr. Holger García, Marcos Labraday Dra. Maria Isabel Silva Iturralde
Jueves 20-07-2017	Reunión posibles proveedores adjudicados de reconstrucción	08:00 - 09:00	Dr. Holger García y proveedores
	Arribo al aeropuerto de Quito	09:00 - 10:00	Conductor Regional

AGENDA PLANIFICADA CUMPLIDA A CABALIDAD

AGENDA DESARROLLADA:

Lunes 17 de junio 2017

En la reunión mantenida en territorio, una vez arribados en Manta, con el Director, Holger García, socializamos la agenda en territorio como primer punto, de la misma manera tratamos el tema de reconstrucción y el proceso de compras públicas fallido, por la consultoría de los estudios de las 53 casas patrimoniales, determinando que lo mejor, es obtener una respuesta oficial del SERCOP y evitar de esta manera dar de baja el proceso administrativo.

El día miércoles 19, ya se obtuvo dicho documento, y se mantiene el cronograma, se adjudicaría el 26 de julio de 2017 y tu tiempo de ejecución es de 90 días.

Martes 18 de junio de 2017

Diagnóstico y Análisis CIMP Portoviejo – Fondos BEDE 1er desembolso de 120.000 usd de 400.000usd

En la regional 4 mantuvimos reunión con el Arq. Jorge Fernández, analista de bienes inmuebles, quien está a cargo de la administración del contrato por el "Mantenimiento y adecuación de espacios de la sede del INPC-R4 para la implementación

DIRECTOR GENERAL FINANCIERA
 Nombre: YULIANA UGARDO Hora: 16:32
 No. Trámite: Fecha: 26.07.2017

del Centro de Memoria y Patrimonio Cultural CIMP en territorio y con el contratista adjudicado, con quienes revisamos la documentación del proceso de contratación pública, contrato firmado el 11 de junio de 2017 y cuya ejecución se llevaría en 45 días.

Realizamos una visita de campo a la casa rosada y definimos una hoja de ruta que se ajuste a los 45 días, recomendando sobre todo el contenido del guion museográfico y museológico del mismo, que debe incluir a los otros proyectos como Pile y Cerro Jaboncillo, de tal manera que, sean una vitrina para motivar a los turistas nacionales y extranjeros a visitar los diferentes proyectos de la región.

-Compromisos pendientes

El segundo componente del proyecto Bede está enfocado a equipos, al momento los TDR están alineados únicamente a Fotometría, y el deber ser de un CIMP es mucho más amplio, para ello la Dirección Ejecutiva ha decidido replantear la compra de dichos equipos y realizar un alcance para lograr un equipamiento adecuado a las necesidades de todas las áreas de gestión en base a la nueva estructura.

El equipo técnico de la regional, debe enviar un nuevo listado de los equipos que la región necesita sin incrementar el techo del proyecto, para poder llevar a la negociación con las altas autoridades.

Visita a la comunidad de Pile:

Cumpliendo con la agenda, en horas de la tarde, visitamos la Escuela Taller Pile, este Centro de Formación Artesanal, actualmente tiene varios problemas administrativos y técnicos que deben ser solucionados.

Problemas administrativos:

-Horarios del personal acorde a la realidad local, que puedan dar atención al turista local y extranjero los fines de semana.

Los choferes asignados a la Regional tampoco colaboran en días no laborables.

Para cubrir este requerimiento, se ha solicitado a la Dirección de RRHH en matriz analizar el tema y poder coordinar el cumplimiento de las 40 horas laborables de manera más útil.

-Banda ancha en el internet, el servicio actual no abastece, esta inquietud se traslada a la Dirección Administrativa Financiera de matriz para encontrar alguna solución.

-Reintegro de valores \$4382,40usd depositados en la cuenta única del Estado por error en las directrices impartidas en la administración anterior.

Sobre el tema, el mismo viernes 21 de julio se envió mediante correo electrónico los datos de la primera transferencia realizada, con CUR CONTABLE No. 77109627, por el valor de \$ 1446.40 dólares, monto transferido a la comunidad de Pile a la beneficiaria Reyes Alarcón María Fátima. Adicionalmente se informa, que se encuentra pendiente por aprobar en el Ministerio de Finanzas la reforma presupuestaria por el monto de \$2936,00 dólares valor restante de la devolución producto de los sombreros de paja toquilla y así completar la cantidad de \$ 4.382.40 dólares que le corresponde a dicha la comunidad.

-Vehículo, En una reunión mantenida en territorio el Director Ejecutivo, planteo la posibilidad de enviar un vehículo, el cual, según las nuevas políticas de austeridad no podría llevarse a cabo dicho planteamiento, más sin embargo, se prevee conseguir un transporte más grande para recorridos de turistas desde la sede de la regional hacia Pile y hacia Cerro de Hojas Jaboncillo.

-Partida presupuestaria para suministros de oficina, pues necesitan imprimir folletería para la difusión e información del centro taller y para compra de toners.

Problemas técnicos:

-Capacitación: Falta de claridad en el alcance y funciones del Centro taller,
Al respecto, se debe generar un modelo de gestión

Pendiente por graduarse 3 alumnos que no han concluido la capacitación en la Cámara de artesanos, requisito indispensable para el diploma.

Ante esto se ha recomendado hablar con los estudiantes y que terminen el proceso para dar por terminado este tema.

-Industrialización de la producción

Durante la administración anterior se desarrolló un proyecto auspiciado por la FAO-INPC para la adquisición de prensa y moldes de aluminio para el sombrero de paja toquilla, por instrucciones de la asesora de la DE en su momento, Ana María Toro, la maquinaria se destinaría a la comunidad y no a la asociación, razón por la cual no se tiene industrializado este proceso.

Tuvimos conocimiento que a la comunidad es quien ha recibido los moldes y recibirá la maquinaria. Es un proyecto de 63.000Usd aproximadamente, pero la administración de la escuela taller desconoce de los pormenores.

Existe una máquina de terminado o ribeteado de los sombreros, overholeada, entregada por la Refinería como parte de su responsabilidad social, dicha máquina no funcionó nunca y está en bodega en el tercer piso de la Escuela Taller.

-Proceso de comercialización

Actualmente la escuela taller dispone en sus instalaciones de vitrinas para exponer los sombreros realizados por los estudiantes, al no haber un modelo de gestión, no tienen determinado:

1. El modelo de concesión de los productos
2. Precios de cada sombrero según sus características técnicas
3. Cédulas o catálogos de cada sombrero expuesto.

Dicha falta de directrices ha generado inconvenientes, uno de ellos es el deterioro de dichos sombreros que representan el trabajo y el esfuerzo de sus artesanos.

-Producto de exportación

Al contar con la denominación de patrimonio inmaterial, el sombrero de paja toquilla se ha convertido en un producto potencial de exportación y varias instituciones del Estado desean involucrarse en el mismo, la sugerencia es reactivar este tema en la mesa sectorial y desde ahí coordinar cada competencia de las instituciones públicas para lograr un modelo de gestión que cubra toda la cadena de valor.

Al momento el 26 de julio visitará el Cónsul Honorario de la República Checa, quien entregará una maquinaria gestionada por el Mipro. Al respecto, se realizaron las recomendaciones museológicas idóneas para adecuar el lugar de manera apropiada a la visita.

Miércoles 19 de julio de 2017

Visita a la reserva arqueológica de Cerro de Hojas Jaboncillo

Una vez realizada la visita guiada en el museo, y a las instalaciones del Centro arqueológico, mantuvimos la reunión de trabajo con el equipo administrativo de Ciudad Alfaro, entidad responsable de dicho proyecto de inversión, y en base a la Ley Orgánica de Cultura 2017, la gestión se transfiere al INPC a partir del 1 de septiembre de 2017.

La transferencia cumpliría la siguiente hoja de ruta:

-Planificación:

Estado de situación del proyecto de inversión y sus componentes
POA 2017 actualizado y POAS de los años anteriores
Proyecciones de actividades a desarrollarse en el último trimestre del año

-Financiero:

Proyección de la nómina a liquidar hasta fin de proyecto
Inventario de bienes matricados en el CBYC y en el sistema ESIGEF en la cuenta 141

-Jurídico:

Preparar los instrumentos necesarios como actas y listado de anexos mínimos requeridos para el traspaso oficial

Sugerencias:

Hacer del Centro Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo un centro de investigación regional y sede del trabajo de campo de los arqueólogos, para lo cual se ha solicitado al arqueólogo Marcos Labrada sugerir una estructura de procesos y productos que pueden generarse en dicho centro.

Jueves 20 de julio de 2017

Dentro del proyecto de reconstrucción existe un saldo de 108.000USD con IVA, monto destinado para la consultoría de los estudios a 53 casas patrimoniales de la región, dicho proceso se encuentra en tránsito en el portal de compras públicas y será adjudicado el 2 de agosto de 2017, con un tiempo de ejecución de 90 días.

Al respecto, tuvimos un acercamiento con los interesados aclarando el tema de tiempos de ejecución y los objetivos puntuales de dichos estudios.

Sugerencias:

Realizar el seguimiento adecuado desde la zonal 4 con los GAD's y el contratista, planificando de manera adecuada las visitas a los inmuebles, y así garantizar que el proveedor pueda acceder al levantamiento de información según su agenda.

Esto dado el corto tiempo de ejecución de la consultoría.


Por parte del INPC generar un catastro que facilite al contratista el trabajo de campo.


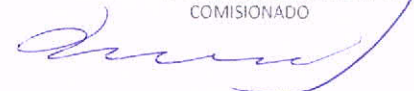
DETALLE	NO. FACTURA	EMPRESA	VALOR USD
1 Hospedaje	24218	Oro Verde	219,60
2 Alimentación	97598	Amazonia Café	9,24
3 Alimentación	194026	Martinica	28,55
4 Alimentación	111	Fernando Velez / El Tomate	8,00
TOTAL			265,39

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-07-2017	20-07-2017	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	17:00H00	13:00H	

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	17-07-2017 VUELO RETRAZADO	20:35H	17-07-2017	21:35H
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	20-07-2017	10:20H	20-07-2017	11:20H

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. KARLA REINOS HERRERA CARGO: DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN	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 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO
 NOMBRE: LCDA. CATALINA TELLO CARGO: COORDINADORA GENERAL TÉCNICA	 NOMBRE: LCDA. CATALINA TELLO CARGO: COORDINADORA GENERAL TÉCNICA



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE REINOSO/KARLA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0133	DE QUITO	A MANTA	FECHA 17JUL17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 19:05	ASIENTO 14D	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 20	HORA DE SALIDA 19:35	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134198764	RESERVA M6YWQ
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.

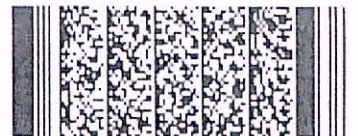
DOCUMENTOS DE VIAJE

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 REINOSO/KARLA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0130	DE MANTA	A QUITO	FECHA 20JUL17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 09:50	ASIENTO 15C	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 2	HORA DE SALIDA 10:20	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134198764	RESERVA M6YWQ
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, VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa respectivamente. En vuelos internacionales deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino, responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información...

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

Boarding pass
Pase a bordo

0749496

269213419876402

Passenger Name/Nombre del pasajero
REINOSO/KARLA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ130
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	20JUL	1020
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0950	1	15C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	12	2

BOARDING PASS COPY

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



ORO VERDE

Manta

MANTAORO HOTELERA MANTA S.A.

Dir. Matriz: MANABI / MANTA / AV. MALECON S/N Y CALLE 23

Dir. Sucursal: manabi manta av malecon s n y calle 23

Contribuyente Especial Nro. 197

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 1390142389001

FACTURA

No. 001-009-000024218

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2007201701200100900002421813901423895

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-07-20 09:40:57-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

2007201701139014238900120010090000242189846951119

Razón Social / Nombres y Apellidos: REINOSO HERRERA KARLA LILIAM

RUC / CI: 1712769528

Fecha Emisión: 20/07/2017

Guía de Remisión:

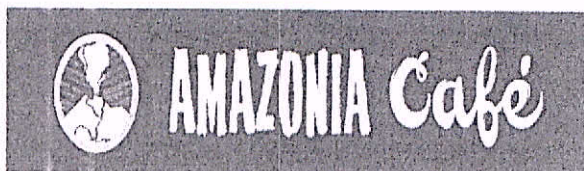
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSP	HAB	2	HABITACION	-	-	\$90.00	\$0.00	\$180.00

Información Adicional

HUESPED reinoso herrera karla liliam
DIRECCION quito
EMAIL kreinoso@hotmail.com
TELEFONO 0988184889
CONFIRMACION 682791
HABITACION 203
LLEGADA 17072017

SUBTOTAL 12 %	\$180.00
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$180.00
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$21.60
PROPINA	\$18.00
TASA PERNOCTACIÓN	\$0.00
VALOR TOTAL	\$219.60
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$219.60

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	\$219.60	0	días



MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aereopuerto, Santa Rosa No. 18 y Via Yaruqui.

Contribuyente Especial No.CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad:SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.017-001-000097598

No. de Autorización

1707201701201700100009759817923797760

Fecha de Autorización: 2017-07-17 T 19:39.24

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



1707201701179237977600120170010000975984247508419

Datos Cliente

Fecha de emisión: 17/07/2017 07:38:58p. m.

Cliente: KARLA REINOSO

RUC/CIED/PASS: 1712769528

Dirección: QUITO

Telefono: 0988184880

No. Ticket Cliente: 4602170717885186

No. Transaccion: 885186

No. Check:

Cajero: 267. PAMELA JARAMILLO

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	32000363	Mocaccino12oz	4.24	0.00	4.24
1.00	32000002	Agua N C/G500ml	2.59	0.00	2.59
1.00	321514	Oreo 36g	1.42	0.00	1.42

Observaciones:

Subtotal 12%:	8.25
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	8.25
I.V.A 12%:	0.99
10% Propina-Tip:	0.00
Valor Total	9.24

Forma pago: DINERS CLUB

Forma Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	9.24	0	Dias

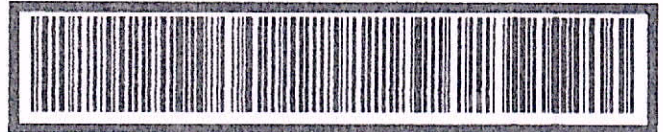


**CORPORACION DE EVENTOS Y CATERING
MARTINICA CIA LTDA
MARTINICA**

Factura
002 - 003 - 000194026

RUC: 1791867092001
Dir. Matriz: Manta: Vía a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05 2669035
Manta - Ecuador
Dir. Sucursal: Manta: Vía a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05
2669035 Manta - Ecuador
Contribuyente Especial: Resolución # 213
Documento Categorizado: No

Clave de Acceso



1807201701179186709200120020030001940264126153315

Fecha de Emisión: 18/07/2017

Fecha de Autorización: 2017-07-18 23:13:42

No. de Autorización: 1807201701200200300019402617918670923

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1712769528

Cliente: REINOSO KARLA

Dirección: Solca

Teléfono: 0988184889

Email: kreinoso@hotmail.com

Cajero: ADELAIDA JACQUELINE MACIAS CEDENO

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
10003	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	23.40	0.00	23.40

Subtotal 12%: 23.40

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Descuento: 0.00

Subtotal: 23.40

I.V.A. 12%: 2.81

Servicio 10%: 2.34

Tasa Servicio Turístico: 0.00

Propina: 0.00

Valor Total US\$: 28.55

Forma de pago
TARJETA DE CRÉDITO

Valor US
28.55

Desarrollado por Practis



**RESTAURANT
EL TOMATE VERDE**

VELEZ RODRIGUEZ FERNANDO BONIFACIO
MATRIZ: VIA PORTOVEJO CRUCITA SITIO MEJIAS S/N.
PORTOVEJO - ECUADOR
TELF. 0965233264
E-mail: ferchovelez10@hotmail.com

R.U.C. 1306075688001

FACTURA

SERIE 001-002-

000000111


AUT. S.R.L. N° 1120876968
Calificación Artesanal # 0135907
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CLIENTE: KARLA REINOSO
RUC: 1712769528
FECHA: 19/07/2017

PRODUCTO	CANT.	PVP.	TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS	1	8	8



SLBTOTAL: 8.00
IVA: 0.00
TOTAL A PAGAR: 8.00

FIRMA AUTORIZADA 

RECIBI CONFORME

BRUNO ROMAN DELFIN MANUEL R.U.C. 130184008001 AUT. 1181
Fecha de Aut. FEBRERO 2017 Num. del DGOI # 01200
VALIDAD SU EMISION HASTA EL 19/07/2018
ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	Tarjeta de crédito/débito
Dinero Electrónico	Otros



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro **DP-001-2017** FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) **14-07-2017**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KARLA LILIAM REINOSO H		PUESTO QUE OCUPA DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI-MANTA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-JULIO-2017	17:00	20-JULIO-2017	13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LCDA. CATALINA TELLO, ARQ. MARCO SILVA, ING. KARLA REINOSO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR:

REUNIÓN REGIONAL 4, CERRO DE HOJAS JABONCILLO Y ESCUELA TALLER PILLE

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>
AEREO	TAME	QUITO-MANTA-QUITO	17-JULIO-2017	19:35	20-JULIO-2017	11:20

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: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº DE CUENTA: 3331377800
---	-----------------------------------	------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. KARLA L. REINOSA H. <small>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</small>	LCDA. CATALINA TELLO <small>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</small>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (DIRECTOR REGIONAL - 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 insubistentes 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>
LCDA. CATALINA TELLO <small>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADA O SU DELEGADO</small>	

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA SOLICITANTE C.C:1712769528	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: GLINDA ILEGANDA Hora: 16:30
No. Tramite:..... Fecha: 26-07-2017