

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |      |   |                       |                           |                |
|--|------|---|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 159  | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR        |
| Unid. Desc:                            | 0000 |   | 028                   | 012                       | 2015           |
|  |      |   |                       |                           | No. Original   |
|  |      |   |                       |                           | 20470          |
|  |      |   |                       |                           | 20396          |
| Tipo Documento Respaldo                |      |   | Clase Documento       |                           | No.            |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 4152           |
|  |      |   |                       |                           | No. Expediente |
|  |      |   |                       |                           | 12356          |

|                    |            |                        |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:        | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:      |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación       |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1720931060 | CASA TACO NELLY RAQUEL |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55                                      | 00 | 004 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 16.00         |
| 55                                      | 00 | 004 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 200.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>216.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>216.00</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>216.00</b> |

**SON:** DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CASA TACO NELLY RAQUEL. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Catamayo de los días 28-10-2015 al 30-10-2015. Visita al IST. de Vilcabamba.


 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**TESORERIA**

29 DIC 2015

Recibido por: Andrés  
 Hora: 10:03

| DATOS APROBACION     |   |   |
|----------------------|---|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b>      |   |   |
| FECHA:<br>29/12/2015 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

  
 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA  
**CANCELADO**

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |                        |                           |                |
|--|--|------------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte                | rptComprobanteGastos.rdlc |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración      |                           | No. CUR        |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 028                    | 012                       | 2015           |
|  |  | No. Original           |                           |                |
|  |  | 20470                  |                           | 20396          |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento        |                           | No.            |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS  |                           | 4152           |
|  |  |                        |                           | No. Expediente |
|  |  |                        |                           | 12356          |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:        | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:      |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS   | Numero Operación       |                           | 0              |
| Beneficiario:                          | 1720931060   | CASA TACO NELLY RAQUEL |                           |                |

### DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN                                    |   |   |
|---|---|---|
| ESTADO  | REGISTRADO:                                 | APROBADO:                               |
| <p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA:<br/>29/12/2015</p> | <p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p> | <p>_____</p> <p>Director Financiero</p> |

20470

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |      |   |                       |                           |                      |
|--|------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Institucion:                           | 159  | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                      |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000 |   | 028                   | 012                       | 2015                 |
| Tipo Documento Respaldo                |      |   | Clase Documento       |                           | No. Expediente       |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 4152                 |
|  |      |   |                       |                           | 12356                |

|                    |              |                        |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:        | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:      |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS       | Numero Operación:      |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1720931060   | CASA TACO NELLY RAQUEL |              |     |     |     |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 55 | 00 | 004 | 001 | 730301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 16.00  |
| 55 | 00 | 004 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 200.00 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL PRESUPUESTARIO                    | 216.00 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | IVA                                     | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | SUB - TOTAL                             | 216.00 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | RETENCIONES IVA                         | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO        | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL A PAGAR                           | 216.00 |

**SON:** DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CASA TACO NELLY RAQUEL. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Catamayo de los días 28-10-2015 al 30-10-2015. Visita al IST. de Vilcabamba.

| DATOS APROBACION     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>28/12/2015 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

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

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><b>4152</b> |   | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br>22/10/2015 |   |
| VIÁTICOS   | x | MOVILIZACIONES                                 |   |
|  |   | SUBSISTENCIAS                                  |   |
|  |   | ALIMENTACIÓN                                   | 4 |

**DATOS GENERALES**

|  |                     |  |                      |
|--|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>CASA TACO NELLY RAQUEL                |                     | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:<br>ANALISTA DE FISCALIZACIÓN DE OBRA  |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>PICHINCHA-QUITO/VILCABAMBA-LOJA |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía. |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)   | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)  | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 28-10-2015   | 06:00               | 30-10-2015   | 22:00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

NELLY CASA  
ESTEFANIA ACOSTA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

\*28, 29 y 30 de octubre de 2015  
- Definición de rótulos en cada uno de los ambientes junto con el proveedor en el IST de Vilcabamba  
- Revisión de la limpieza en cada uno de los ambientes junto al proveedor en el IST de Vilcabamba  
- Revisión con la Dra. Tula Luna, rectora del IST, temas relacionados a señalética y limpieza. Firma de actas  
- Recepción de todos los ítems entregados por parte de DISEÑARTE e IMPORTCLEAN S.A

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA         | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |              | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Aéreo   | TAME                 | UIO - LOJA   | 28-10-2015           | 06H00         | 28-10-2015           | 07H00         |
| Aéreo   | TAME                 | CUENCA - UIO | 30-10-2015           | 21H15         | 30-10-2015           | 22H00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                |                            |                              |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>Pichincha | TIPO DE CUENTA:<br>Ahorros | No. DE CUENTA:<br>6008666200 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>                 | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>                |
|  |   |
| Nelly Raquel Casa Taco<br>Analista de Fiscalización de obras | Juan Fernando Reinoso<br>Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos |

|   |   |
|---|---|
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>   | <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"> <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> <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> |
|   |   |
| MIGUEL PARREÑO<br>Coordinador Administrativo Financiero |   |

4429  
 20396  
 Recibido por: .....  
 Hora: 15:16



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: (dd-mm-aaaa)  
05- noviembre -2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
Casa Taco Nelly Raquel

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:  
Analista de Fiscalización de Obra

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Quito-Pichincha / Vilcabamba-Loja

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Nelly Casa  
Estefania Acosta

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

- \*28, 29 y 30 de octubre de 2015
- Definición de rótulos en cada uno de los ambientes junto con el proveedor en el IST de Vilcabamba
- Revisión de la limpieza en cada uno de los ambientes junto al proveedor en el IST de Vilcabamba
- Revisión con la Dra. Tula Luna, rectora del IST, temas relacionados a señalética y limpieza. Firma de actas
- Recepción de todos los ítems entregados por parte de DISEÑARTE e IMPORTCLEAN S.A

| ITINERARIO | SALIDA     | LLEGADA    |
|------------|------------|------------|
| FECHA:     | 28-10-2015 | 30-10-2015 |
| HORA:      | 04h00      | 23h00      |

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.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Aéreo   | TAME                 | UIO - CATAMAYO | 28-10-2015           | 06H00         | 28-10-2015           | 07H00         |
| Aéreo   | TAME                 | CUENCA - UIO   | 30-10-2015           | 21H15         | 30-10-2015           | 22H00         |

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

Nelly Raquel Casa Taco  
Analista de Fiscalización de Obra

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

Juan Fernando Reinoso  
Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos  
SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Galo Nina  
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)

**SENESECYT**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

16-05-  
27 NOV 2015

|                       | ZONA A          |     | ZONA B            |     |
|-----------------------|-----------------|-----|-------------------|-----|
| MIEMBROS DEL GABINETE |                 |     |                   |     |
| REEMBOLSO             | 70%             | 30% | 70%               | 30% |
| VIÁTICOS              |                 |     |                   |     |
| SUBSISTENCIAS         |                 |     |                   |     |
| ALIMENTACIÓN          |                 |     |                   |     |
| TRANSPORTE            |                 |     |                   |     |
| <b>SUBTOTAL</b>       |                 |     |                   |     |
| <b>TOTAL</b>          |                 |     |                   |     |
| <b>Observaciones:</b> |                 |     |                   |     |
|                       |                 |     |                   |     |
| <b>Elaboración</b>    | <b>Revisión</b> |     | <b>Aprobación</b> |     |

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1720931060 No. 4152

Nombres: CASA TACO NELLY RAQUEL

| DETALLE             | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  |           |
|---------------------|----------|--------------|------------|-----------|
| Viáticos            | 2        | 28/10/2015   | 29/10/2015 | 160,00    |
| Subsistencias       | 1        | 30/10/2015   | 30/10/2015 | 40,00     |
| Alimentación        | -        | 30/10/2015   | 30/10/2015 | -         |
| Transporte          |          |              |            | 16,00     |
| Peajes              |          |              |            | -         |
| Combustibles        |          |              |            | -         |
| Otro: Mantenimiento |          |              |            | -         |
| VALOR A RECIBIR     |          |              |            | \$ 216,00 |
| ANTICIPO            |          |              |            | -         |
| CUENTA POR PAGAR    |          |              |            | \$ 216,00 |

23  
Elaborado por:  
Rocío Jacho

Revisado por:

**Base Legal:**

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014



# ELITETOURS DEL AUSTRO CIA. LTDA.

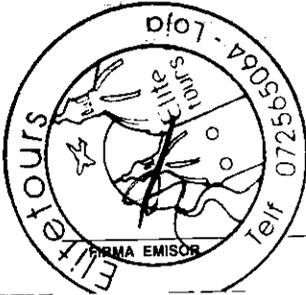
MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 2817046 - 4203088 • Cuenca - Ecuador  
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACION: 1117122047

## FACTURA Nº 002-001-00 0123409

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. • R.U.C. 0190043797001 • AUTORIZACION Nº 1019  
en mmi Form Nº 0107844 al 01/07/2010 • Fecha de Autorización: 19/04/2015 • Ciudad: Cuenca • Cód. Postal: 2006

ADJUNTO



FIRMA CLIENTE

### CASA LARCO LUIS GONZALO

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA  
Dirección: Ponceano E N71-127 y Secundaria  
Quito - Ecuador  
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

### FACTURA S001-002

RUC. 1703733160001

AUT. SRI.1116755560

FECHA: 28 de Octubre 2015  
CLIENTE: Nelly Casa Taco  
DIRECCIÓN: Quito Ontaneda 04-3-115  
R.U.C./C.I. 1790931060      Telef: 2800852

| CANT.   | DESCRIPCIÓN                  | V. UNIT.      | V. TOTAL |
|---|------------------------------|---------------|----------|
| 1   | Transporte de Quito a Abázel |               | 8,00     |
|   |                              |               |          |
|   |                              |               |          |
|   |                              |               |          |
|   |                              |               |          |
| MULTIGRAFIC JP JESÚS OSWALDO PIEDRA MOYA RUC. Nº 1707834568001<br>AUT. Nº 1778 16 / ABRIL / 2015 DEL 0000101 AL 0000150<br>CADUCA 16 / ABRIL / 2016 |                              | SUB TOTAL USD | 8,00     |
|   |                              | IVA 0 %       |          |
|   |                              | IVA %         |          |
|   |                              | TOTAL USD     | 8,00     |

RESPONSABLE: *[Signature]*      CLIENTE: *[Signature]*

ORIGINAL: CLIENTE / 1ra COPIA: EMISOR

**tame** Boarding pass / Pase a bordo

169973137009303 1650507

Passenger Name/Nombre del pasajero: CASA/NELLY

From/Desde: QUITO      To/Hacia: QUITO      Flight Number/Vuelo Nº: EQ178

Class/Clase: N      Date/Fecha: 28 OCT      Departure Time/Hora de Salida: 2115

Boarding Time/Hora de Embarque: 2045      Gate/Puerta: 2      Seat/Asiento: 19F

Pieces Maletas: 2      Weight/Peso: 16      Reference Nº de Referencia: [ ]

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

| NOMBRE                                | VIAJERO FRECUENTE          | SERVICIO ESPECIAL        |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CASA/NELLY                            |                            |                          |
| VUELO<br>EQ 0147                      | FECHA<br>28OCT             | CLASE<br>U               |
| DE<br>QUITO                           | A<br>LOJA                  | PUERTA                   |
| HORA DE EMBARQUE<br>05:30             | HORA DE SALIDA<br>06:00    | ASIENTO<br>26B           |
| NÚMERO DE BOLETO ELE<br>2699731370093 | CODIGO DE RESERVA<br>NTQ03 | NÚMERO DE SECUENCIA<br>8 |

**EQUIPAJE****Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

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

**Documentos de viaje**

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea via 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)

**AVISO IMPORTANTE**

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

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



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**  
CASA/NELLY

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ 0147

**FECHA**  
28OCT

**CLASE**  
U

**DE**  
QUITO

**A**  
LOJA

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
05:30

**HORA DE SALIDA**  
06:00

**ASIENTO**  
26B

**NÚMERO DE BOLETO ELE**  
2699731370093

**CODIGO DE RESERVA**  
NTQ03

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
8

**CASA LARCO**  
**LUIS GONZALO**

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA  
Dirección: Ponceano E N71-127 y Secundaria  
Quito - Ecuador  
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

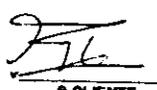
**FACTURA S001-002**  
RUC. 1703733160001  
No 000110  
AUT.SRI.1116755560

---

**FECHA:** 30 de Octubre de 2015  
**CLIENTE:** Nelly Casa Larco  
**DIRECCIÓN:** Mani Quitomada De 3-115  
**R.U.C./C.I.** 1720931060      **Telef:** 9800852

| CANT.  | DESCRIPCIÓN            | V. UNIT.             | V. TOTAL |
|--|------------------------|----------------------|----------|
| 1  | Transporte de Talabala |                      | 8,00     |
|  | Arriendo               |                      | 8,00     |
|  |                        |                      |          |
|  |                        |                      |          |
|  |                        |                      |          |
|  |                        |                      |          |
|  |                        |                      |          |
|  |                        |                      |          |
|  |                        |                      |          |
|  |                        |                      |          |
|  |                        |                      |          |
| <small>MULTIGRAFIC JP JESUS OSWALDO PIEDRA MOYA RUC. N° 1707834568001<br/>AUT. N° 1778 16 / ABRIL / 2015 DEL 0000101 AL 0000150<br/>CADUCA 16 / ABRIL / 2018</small> |                        | <b>SUB TOTAL USD</b> | 8,00     |
|  |                        | IVA 0 %              |          |
|  |                        | IVA %                |          |
|  |                        | <b>TOTAL USD</b>     | 8,00     |

  
**RESPONSABLE**

  
**CLIENTE**

ORIGINAL: CLIENTE / 1ra COPIA: EMISOR