

## 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	013	012	2016
				No. Original
				10873
				10773
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066
				No. Expediente
				5989

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715051429	MUNOZ VINUEZA GULNARA DEL ROCIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	140.24
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>140.24</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>140.24</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>140.24</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MUNOZ VINUEZA GULNARA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 974 AUTORIZADO.

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

M

15/12/2016

## 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	08	012	2016
				No. Original
				10773
				10773
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066
				No. Expediente
				5989

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715051429	MUNOZ VINUEZA GULNARA DEL ROCIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	140.24
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>140.24</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>140.24</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>140.24</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MUNOZ VINUEZA GULNARA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 974 AUTORIZADO.

*Dev 10892*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/12/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## 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	013	012	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2016-159-9999-00159-001
				<b>5990</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715051429 MUNOZ VINUEZA GULNARA DEL ROCIO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** MUNOZ VINUEZA GULNARA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACION DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 974 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/12/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
R.U.C. 1768157600001**

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpillana - Telfs.: 250 6660 / 250 9414 • Quito - Ecuador

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS** 001-001- 000000940  
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
AUT. S.R.I.: 1118927914 FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2016

FECHA: 13-Diciembre 2016 R.U.C./C.I.: 175051429  
NOMBRE: Muñoz Guhara TEL: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNTL	PRECIO TOTAL
1	Reposición de pasajes por comisión a Santa Rosa - Machala del 14 al 17 de julio del 2016		16 =
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR		SUB TOTAL 0%	16 =
		SUB TOTAL ___%	
		SUB TOTAL	
		IVA ___%	
		VALOR TOTAL	16 =

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
PINLAY CHILAN DENNYS ROSA \* R.U.C. 0920924107001 - AUT. 8454  
10 BL. 100x2 0000896 - 0001895 - FECHA DE CADUCIDAD 07/JUNIO/2017

## 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		08	012	2016
					<b>10774</b> <b>10774</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00159-001		<b>5990</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715051429	MUNOZ VINUEZA GULNARA DEL ROCIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:**      DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:**    MUNOZ VINUEZA GULNARA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACION DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 974 AUTORIZADO.

*DEV 10875*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/12/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENESCYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1715051429 No. 974

Nombres: MUÑOZ VINUEZA GULNARA DEL ROCIO

**30% sin comprobantes de ventas 72,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	14/07/2016	17/07/2016	72,00

**70% con comprobantes de ventas 68,24**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	17/07/2016	58,24
Alimentación		14/07/2016	17/07/2016	10,00

**Reembolsos 16,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

**VALOR A RECIBIR \$ 156,24****ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 156,24**

  
Elaborado por:  
Irene Alquinga

  
Revisado por: 

**Base Legal:**

NORMA TÉCNICA 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

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

JANA

✓ 156,24

✓ 68,24

✓ 16,00

156,24  
10-24

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_ FECHA DE SOLICITUD: 13/07/2016

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MUÑOZ VINUEZA GULNARA DEL ROCÍO  
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asistente de la Dirección de Relaciones Internacionales

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Balsas- El Oro  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Relaciones Internacionales

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/07/2016	04:30	17/07/2016	12:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**MUÑOZ VINUEZA GULNARA DEL ROCÍO**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Dando cumplimiento a la disposición del Presidente de la República, Eco. Rafael Correa, y a la Disposición del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, como institución rectora de la política pública ecuatoriana en el campo de la educación superior, y en cumplimiento de lo que determina la Ley Orgánica de Educación Superior, ha implementado el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA). En este marco, el sábado 16 de julio 2016 se aplicará el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) a todos los aspirantes que se han inscrito debidamente en la plataforma del SNNA. El examen se aplicará en 567 recintos académicos ubicados en las 24 provincias del país. Para este proceso se encuentran inscritos 302.355 aspirantes a nivel nacional, 2.431 de ellos con discapacidad que tendrán protocolos especializados para su evaluación. De igual manera participarán docentes aplicadores, supervisores, docentes de contingencia, coordinadores nacionales, regionales y de recinto. En tal virtud y como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Eco. René Ramírez, solicita el acostumbrado apoyo a las y los servidores públicos de esta Cartera de Estado a que se integren a los equipos de trabajos que se formen para el efecto según listados remitidos. Para el éxito del proceso se requiere de nuestra participación en calidad de Coordinadores de Recinto, esto implica el garantizar las condiciones necesarias para el proceso de evaluación en el recinto al cual fui asignada. La jornada de trabajo del jueves 14 de julio iniciará según cronograma del SNNA y está acordado con la Coordinadora del Recinto Académico conjuntamente con el Rector de la Unidad Educativa, y el sábado 16 de julio iniciará a partir de las 06h30 am. Por lo mismo, he sido designada al recinto "UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ANDA AGUIRRE"; en la ciudad de Balsas, y deberé trasladarme vía aérea para cumplir con las indicaciones dadas, y para participar del equipo de trabajo y cumplir con el objetivo del proceso.

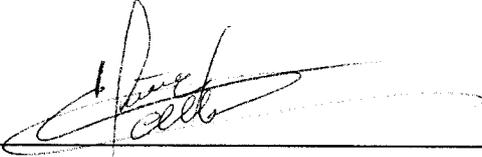
**TRANSPORTE**

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
TERRESTRE	Público-Taxi	Valle Chillos- Aeropuerto	14-07-2016	04H30	14-07-2016	05H30
AÉREO	TAME	Quito -Sta. Rosa	14-07-2016	06H30	14-07-2016	07H40
TERRESTRE	Institucional Contratado	Sta. Rosa- Balsas	14-07-2016	09H00	14-07-2016	11H00
TERRESTRE	Institucional Contratado	Balsas- Machala	16-07-2016	15H30	16-07-2016	17H30
TERRESTRE	Institucional Contratado	Machala- Guayaquil	16-07-2016	19H00	16-07-2016	22H00
TERRESTRE	Público-Taxi	Guayaquil Aeropuerto	17-07-2016	05H00	17-07-2016	05H30
AÉREO	TAME	Guayaquil- Quito	17-07-2016	07H10	17-07-2016	08H20
TERRESTRE	Institucional Contratado	Aeropuerto- SNNA	17-07-2016	09H00	17-07-2016	10H00
TERRESTRE	Público	Quito- Valle Chillos	17-07-2016	11H00	17-07-2016	12H00

Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

11 OCT 2016

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

TERRESTRE	Público-Taxi	Valle Chillos-Domicilio	17-07-2016	12H00	17-07-2016	12H30
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: DEL PACÍFICO		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 1016685024		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>				<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		
						
Muñoz Vinuesa Gulnara Del Rocío <b>ASISTENTE DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>				Jimena Estefanía Dávila Álvarez <b>DIRECTORA DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>		
				<p><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.</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>		



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
18 JUL 2016

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18/07/2016
---	---

**DATOS GENERALES**

715051429 APÉLLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MUÑOZ VINUEZA GULNARA DEL ROCÍO</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>ASISTENTE DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>BALSAS-EL ORO</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR / <b>DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Muñoz Vinueza Gulnara del Rocío**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Con el fin de cumplir con las actividades de la jornada del **EXAMEN ENES** en calidad de coordinadora de Recinto, viajé a la provincia de El Oro en donde se cumplió varias actividades de acuerdo a lo programado según la capacitación impartida por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (**SNNA**); el día lunes 11 de julio a las 14:00 hasta las 17:00 y que detallo a continuación:

**Actividades Realizadas:**

**Jueves 14 de julio de 2016**

- 04h30-05h30 Traslado desde el domicilio hasta el aeropuerto.
- 05h30-06h00 Check-in, Abordaje.
- 06h30-07h40 Vuelo desde el Aeropuerto Mariscal Sucre hacia Sta. Rosa- El Oro.
- 08h00-08h15 Recepción del encargado con el vehículo No.2 asignado para Balsas.
- 08h15-09h00 Desayuno.
- 09h00-11h00 Traslado desde Sta. Rosa junto aeropuerto hasta el Cantón Balsas.
- 11h00 Arribo al Cantón Balsas.
- 11h00-11h15 Ubicación de Hotel, traslado del recinto.
- 11h30-13h00 Localización, revisión de las condiciones de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre y coordinación con el Rector del establecimiento para la colaboración del personal docente a fin de realizar la capacitación el día viernes a las 11:30. Posteriormente el rector procedió a la entrega del Plan de Riesgos del establecimiento educativo.
- 13h00-13h30 Traslado al Hotel
- 13h30-14h30- Hospedaje
- 14h30-15h30 Almuerzo
- 15h00-17h00 Recorrido por el Cantón Balsas, ubicando un ciber para comunicar mediante correo electrónico institucional al coordinador regional sobre información inherente a los datos de contacto militar y policial.
- 17h00-18h00
- Traslado al Hotel
- 18h00-19h00 Merienda
- 19h00 Alojamiento

Recibido por: [Firma] Hora: 16:00

**Viernes 15 de julio de 2016**

09h00-10h00 Inicio de la jornada y desayuno.

10h00-10h30 Traslado desde el Hotel hacia la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre.

11h00-13h30 Capacitación al personal, revisión y preparación del establecimiento por parte del conserje del colegio.

14h00-15h00 Almuerzo.

16h00-18h30 Recepción y aseguramiento del material del ENES por parte del miembro de las FFAA a la coordinadora de Recinto, la entrega no fue realizada para el conteo de acuerdo al cronograma que ellos tenían que debían ser el día sábado a las 06h30, inmediatamente me comuniqué con el coordinador regional informando sobre el particular el cual manifestó que no había problema, por lo que se ubicó el material a buen recaudo e instalación del personal militar donde pernoctaría para custodia del mismo.

**Sábado 16 de julio de 2016**

05h00-06h30 Inicio de la jornada laboral y traslado a la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre.

06h30-10h00 Inicio de las actividades preparatorias para el ENES en la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre a con el personal docente, aspirantes y demás.

10h30-12h30-13h00 Inicio y transcurso del examen ENES. /Conteo y revisión de material no utilizado./ Además se tuvo la presencia de los 5 aspirantes con discapacidad los cuales antes de las 13:30 tiempo establecido entregaron sus pruebas. El caso del aspirante que presentó síntomas de dolencia abdominal, fue valorado por la ambulancia del ECU911 y diagnosticado para su traslado urgente hasta la ciudad de Machala, por lo que fue suspendido su examen, particular que fue informado oportunamente al coordinador regional.

12h30-14h00 Recolección de los documentos al personal docente, conteo de la información y cierre de las actividades del ENES.

14h00-14h15 Entrega de documentación al efectivo militar designado al recinto.

14h15-14h30 Traslado y Entrega de Habitación del hospedaje.

14h30-15h30 Almuerzo.

15h30-17h30 Traslado hasta la ciudad de Machala.

17h30-19h00 Espera en el punto de encuentro señalado a los conductores asignados parqueadero del shopping de Machala hasta contar con la presencia de todos los compañeros coordinadores de diferentes recintos para el traslado hasta la ciudad de Guayaquil para el retorno a la ciudad de Quito.

19h00-22h00 Traslado desde el parqueadero del centro comercial de Machala en la furgoneta asignada hasta la ciudad de Guayaquil.

22h00-23h00 Búsqueda de alojamiento en la ciudad de Guayaquil.

23h00-05h00 Hospedaje en el Hotel hasta las 05h00 a.m. del domingo 17 para traslado hasta el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil.

**Domingo 17 de julio de 2016**

04h00-05h00 Preparación y Entrega de la habitación del hotel.

05h00-05h30 Traslado desde el Hotel al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo.

05h30-06h40 Espera y proceso de Check-in, Abordaje.

07h10-08h20 Vuelo desde Guayaquil a Quito.

08h20-08h30 Arribo a la ciudad de Quito.

08h30-09h00 Espera del vehículo asignado para el traslado desde el aeropuerto hasta las oficinas del



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA / dd-mmm-aaa	14/07/2016	17/07/2016	
HORA / hh:mm	04H30	12H30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público-Taxi	Valle Chillos- Aeropuerto	14-07-2016	04H30	14-07-2016	05H30
Aéreo	TAME	Quito -Sta. Rosa	14-07-2016	06H30	14-07-2016	07H40
Terrestre	Institucional Contratado	Sta. Rosa- Balsas	14-07-2016	09H00	14-07-2016	11H00
Terrestre	Institucional Contratado	Balsas- Machala	16-07-2016	15H30	16-07-2016	17H30
Terrestre	Institucional Contratado	Machala- Guayaquil	16-07-2016	19H00	16-07-2016	22H00
Terrestre	Público-Taxi	Guayaquil Aeropuerto	17-07-2016	05H00	17-07-2016	05H30
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	17-07-2016	07H10	17-07-2016	08H20
Terrestre	Institucional Contratado	Aeropuerto- SNNA	17-07-2016	09H00	17-07-2016	10H00
Terrestre	Público	Quito- Valle Chillos	17-07-2016	11H00	17-07-2016	12H00
Terrestre	Público-Taxi	Valle Chillos- Domicilio	17-07-2016	12H00	17-07-2016	12H30

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

**OBSERVACIONES**

SNNA.

09h00- 10h00 Traslado a las instalaciones del SNNA vía terrestre. .

10h00-11h00 Entrega de todos los documentos del proceso del ENES y firma de acta.

11h00-11H30 Espera y Traslado al domicilio desde las oficinas SNNA en la Av. Prensa hasta Valle de los Chillos.

12h30 Llegada hasta el domicilio.

**Productos Alcanzados:**

Se cumplió con éxito la correcta realización de la jornada del ENES. Cumpliendo con el procedimiento y tareas asignadas:

- La coordinación interna de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, con todo su personal docente y externa con las autoridades para seguridad y desenvolvimiento del proceso.
- Se coordinó actividades de capacitación con el Rector para el personal docente designado al proceso de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre.
- Se recopiló con éxito todos los exámenes y se finalizó la jornada oportunamente y a tiempo.
- Finalmente el cumplimiento del proceso se enmarco dentro de las competencias de SENESCYT.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte terrestre	14/07/2016	S-001-001-0000422	30,00
Alimentación-desayuno	14/07/2016	001-001-000025344	3,50
Alimentación - merienda	14/07/2016	001-001-000003194	3,50
Alimentación - desayuno	15/07/2016	001-001-000000391	2,90
Alimentación - almuerzo	15/07/2016	001-001-000003199	3,00
Alimentación - merienda	15/07/2016	001-001-000000388	3,00
Hospedaje de 2 noches( 14, 15 y 16 después del proceso Enes 16 de Julio/2016)	16/07/2016	002-001-000000181	18,24
Alimentación de tres comidas	16/07/2016	001-001-000001993	24,75
Hospedaje de 23h00 del 16 de Julio hasta las 05:00 a.m. del 17 de Julio/2016)	17/07/2016	005-001-0011464	40,00

Fotografía del Recinto /14 Julio/2016 - Balsas/El Oro

<p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <hr/> <p><b>NOMBRE:</b> Muñoz Vinueza Gulnara Del Rocío <b>CARGO:</b> ASISTENTE DE RELACIONES INTERNACIONALES</p>	<p style="text-align: center;"><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO A CARGO DE LA UNIDAD</b></p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p><b>NOMBRE:</b> <b>CARGO:</b></p>
<p>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</p>	
<p><b>FIRMA DE APROBACIÓN</b></p>	
<p>FIRMA DE LA O EL JEFE O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <p style="text-align: center;"></p> <hr/>	
<p><b>NOMBRE:</b> Dávila Álvarez Jimena Estefanía <b>CARGO:</b> DIRECTORA DE RELACIONES INTERNACIONALES</p>	

**BOARDING PASS**

NAME  
MUNOZ/GULANARA ✓  
FREQUENT FLYER NO

FROM  
QUITO ✓  
TO  
SANTA ROSA ✓

FLIGHT CLASS DATE TIME  
EQ 0161 Y 14 JUL 06:30

GATE BOARDING TIME SEAT SHOKE  
D1 06:00 11B NO

28

2692133566362C1

**BOARDING PASS**

NAME  
MUNOZ/GULANARA ✓  
FREQUENT FLYER NO

FROM  
GYE GUAYAQUIL ✓  
TO  
UIO QUITO ✓

FLIGHT CLASS DATE TIME  
EQ 0302 L 17 JUL 07:10

GATE BOARDING TIME SEAT SHOKE  
06:40 2C NO

19

2692133566687C1

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

**QUISHPE TERAN  
FABIAN OSWALDO**

**Servicio de Taxi**

Dirección: San Carlos Brasil S/N

Tel.: 0987 850-879

Quito - Ecuador

Actividades de transporte hasta \$500.0

Documento Categorizado: SI

RUC.: 1710919505001

**NOTA DE VENTA**

S-001-001

Nº 0000422

AUT. SRI.: 1118775495

FECHA AUTORIZACION: 10/05/2016

FECHA: 14 de Julio de 2016

CLIENTE: Rosario Munoz y familia

R.U.C./C.I.: 1715051499 TELF.: 08984537032

DIRECCION: San Carlos Brasil

Cant.	Detalle	V. Unit.	V. Total
1	Transporte aeropuerto y Plaza	20,00	20,00
		10,00	10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

SON: .....

**TOTAL** 30,00

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

*[Firma Cliente]*  
Firma Cliente

IMPRESA NUEVA JERUSALEN \* ARCOS PARRA DAVID HUMBERTO \* TEL: 2281-545 RUC: 1708466337001  
AUT. 1869 \* VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 10/05/2017 \* DEL 401 al 500

→ \$15



**COMEDOR DE MAURICIO**  
**Freddy Mauricio Maldonado Salazar**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Dirección: Vía Panamericana s/n y Vía Huaquillas  
 Email: mauricio2612maldonado@gmail.com  
 Cel.: 0994 933 702 - 0959 882 366 - Santa Rosa - El Oro  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 138123

R.U.C. 0703349852001  
**FACTURA**  
 SERIE 001-001  
 000025344  
 AUT. S.R.L. N° 1117687625  
 DÍA MES AÑO  
 14 / 07 / 16

Señor (s): Rocio Munoz

Dirección: Whimpy y Alpacama 0984536632

R.U.C.-C.I.: 1715051429 Lugar:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	CRUJETA	3,50	3,50
SUBTOTAL \$			3,50
V. GRAVADO 0% \$			3,50
V. GRAVADO 12% \$			
IMPORTE I.V.A. \$			
TOTAL A COBRAR \$			3,50

GUÍA / REMISIÓN N°  
 Imprenta GRAFICARTE y/o Jimmy Patricio Rogel Maldonado - R.U.C. 0703360594001 - AUT. N° 2271 - Telf. 2922550 - 100 Blocks (100x2) numeradas del 16401 al 28400. FECHA DE AUTORIZACIÓN 05-10-2015 / FECHA DE CADUCIDAD 05-10-2016.  
 Son: TRECE dólares  
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**Hidalgo Palacios Zoila Rosa**  
**Comedor "DON VÍCTOR"**  
 Matriz: Av. Machala s/n  
 ☎ 2517-017 BALSAS - EL ORO - ECUADOR  
 Venta de comidas y bebidas  
 Sr. (s): Rocio Munoz  
 Dirección: Whimpy y Alpacama  
 R.U.C. o C.I.: 1715051429  
 Lugar: Guano TELF. 0984536632

R.U.C.: 0700826993001  
**FACTURA**  
 SERIE 001-001  
 000003194  
 AUT. S.R.L. 111729992  
 DÍA MES AÑO  
 14 / 07 / 16

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	MERICENDA	3,07	3,07
SUBTOTAL \$			3,07
DESCUENTO \$			
IMPUESTO IVA 12% \$			0,43
TOTAL \$			3,50

GUÍA DE REMISIÓN N°  
 Fecha de caducidad: 14 - OCTUBRE / 2016  
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO





PICANTERIA  
**La Choza del Lobo**  
 Tatiana Johanna Velez Cordova

RUC.: 0704044544001  
**FACTURA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS Serie 001-001-000001993

Dir.: Eugenio Cajamarca s/n  
 Cel.: 0995974736

SANTA ROSA - EL ORO - ECUADOR  
 CALIFICACION ARTESANAL # 013687

AUT. SRI. 1119024107  
 DIA | MES | AÑO  
 16 | 06 | 2016

Sr. (s) RODOLFO MUÑOZ JUJUEZA  
 Direc.: Wawmpes y Alpollana  
 R.U.C. ó C.I.: 1715051429  
 Lugar: QUITO Guia N°  
 Fecha Emisión: Telf.: 0984536032

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Bolsuno de Alpacas		

*Desglase*

CADUCA 24 DE JUNIO DEL 2017

<b>FORMA DE PAGO</b>		SUB TOTAL 14% \$
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	SUB TOTAL 0% \$ <u>24.75</u>
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	DESCUENTO \$
Son: _____		SUB TOTAL \$ <u>24.95</u>
Recibi Conforme _____		IMP. IVA 14% \$
Entregó Conforme _____		<b>TOTAL A COBRAR \$ <u>24.95</u></b>

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

# HOTEL TURISTA

## FACTURA

SUCURSAL: Junín Solar 16 y Baquerizo Moreno (Mz. 45)  
Teléfono: 2309746  
PRINCIPAL: Franco Dávila 117 y Cacique Alvarez  
Guayaquil - Ecuador

SERIE 005 - 001

0011464

Freddy Vinicio Jiménez Chuquimarca  
RUC.: 1102896501001  
AUT. SRI.: 1118898961

Cliente: <i>Rosario Muñoz V.</i>		Fecha: <i>17-07-16</i>	
Dirección: <i>QUITO</i>		Teléfono: <i>0981536032</i>	
		RUC/CI: <i>17150514291</i>	
CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	<i>Hospedaje</i>		<i>35.08</i>
	<i>41 pm - 05 gm</i>		
<b>HOTEL TOURIST CANCELADO</b>			
<i>17 JUL 2016</i>			
Firma Autorizada			

Pie de imprenta: 0904326071001  
BRAVO MOSCOSO JULIO CESAR, 10540  
Fecha de Autorización: 02/Junio/2016  
Fecha de Caducidad: 02/Junio/2017  
36 B(50x2) # 11401 - 13200

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

Tarifa	%	<i>35.08</i>
I.V.A.		<i>4.92</i>
SUBTOTAL		
Tarifa 0%		
TOTAL		<i>40.00</i>



**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 2133566359

**IATA:** EQ 269

**DATE OF ISSUE / FECHA EMISION:** 20160707

**ISSUING AGENT / AGENTE**

**EMISOR:** 22222222 TAME EP

**BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA:** MQ552

**BOOKING AGENT / CODIGO**

**AGENTE:** 202906

**NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO:** ALMAGUER OSNELIS

**NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO:** 1756140529

**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 / SANTA ROSA	EQ	Y	161	14jul/16	06:30:00	OK	Y	07jul/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 07jul16uio eq etr q6.00 86.00yeefpaae usd92.00end

**FARE / TARIFA :** USD 92

**FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO:** Flycard

**TAX / FEE / CHARGE :** USD 30,75

**IMPUESTOS / CARGOS**

**TOTAL :** USD 122.75

**NRO. TARJETA**

FP2695060126686

**T / F / C:** 12,88 EC14,87 OR3,00 WT

**FECHA DE NACIMIENTO:**

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001

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

7/7/2016

Boletos

**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 2133566361

**IATA:** EQ 269

**DATE OF ISSUE / FECHA EMISION:** 20160707

**ISSUING AGENT / AGENTE**

**EMISOR:** 22222222 TAME EP

**BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA:** MQ552

**BOOKING AGENT / CODIGO**

**AGENTE:** 202906

**NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO:** GAVILANES CHRISTIAN

**NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO:** 1003457726

**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	0	QUITO / SANTA ROSA	EQ	Y	161	14jul/16	06:30:00	OK	Y	07jul/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 07jul16uio eq etr q6.00 86.00yeefpae usd92.00end

**FARE / TARIFA :** USD 92

**FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO:** Flycard

**TAX / FEE / CHARGE :** USD 30,75

**IMPUESTOS / CARGOS**

**NRO. TARJETA**

FP2695060126686

**TOTAL :** USD 122.75

**T / F / C:** 12,88 EC14,87 OR3,00 WT

**FECHA DE NACIMIENTO:**

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001

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 SUBJCTET TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

**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 2133566684

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20160708

ISSUING AGENT / AGENTE

EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NFVND

BOOKING AGENT / CODIGO

AGENTE: 202906

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: ALMAGUER OSNELIS

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1756140529

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	1	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	L	302	17jul/16	07:10:00	OK	L	08jul/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 08jul16gye eq uio q8.00 78.00|pfxaee usd86.00end

FARE / TARIFA : USD 86

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 22,35  
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA  
FP2695060126929

TOTAL : USD 108.35

T / F / C: 12,04 EC5,30 OR5,01 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001

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

8/7/2016

Boletos

**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 2133566686

**IATA:** EQ 269

**DATE OF ISSUE / FECHA EMISION:** 20160708

**ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR:** 22222222 TAME EP  
**BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:** 202906

**BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA:** NRVND

**NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO:** GAVILANES CHRISTIAN

**NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO:** 1003457726

**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	3	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	L	302	17jul/16	07:10:00	OK	L	08jul/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 08jul16gye eq uio q8.00 78.00lpefxaee usd86.00end

**FARE / TARIFA :** USD 86

**FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO:** Flycard

**TAX / FEE / CHARGE :** USD 22,35

**IMPUESTOS / CARGOS**

**TOTAL :** USD 108.35

**NRO. TARJETA**

FP2695060126929

**T / F / C:** 12,04 EC5,30 OR5,01 WT

**FECHA DE NACIMIENTO:**

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001  
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



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001