

f

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	016 011 2016	10076	10059	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 914	5569	

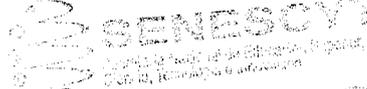
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721186201 YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

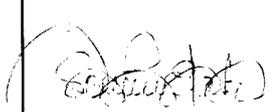
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 23 AL 24-09-2016, VISITA DE TRABAJO PARA ELABORAR EL INFORME ACADEMICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 914 AUTORIZADO.


CANCELADO

Funcionario responsable: *Andres*
 Fecha: *12/20*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

MV
16/11/2016

↓

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 No. Original
Unid. Desc:	0000		015	011	2016
					10059 10059
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 914		5569

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721186201	YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 23 AL 24-09-2016, VISITA DE TRABAJO PARA ELABORAR EL INFORME ACADEMICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 914 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1721186201 No. 914

Nombres: YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO

30% sin comprobantes de ventas 24,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	23/09/2016	24/09/2016	24,00

70% con comprobantes de ventas 56,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		23/09/2016	24/09/2016	46,58
Alimentación		23/09/2016	24/09/2016	9,42

Reembolsos -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 80,00**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 80,00**
Elaborado por:
Irene Alquina
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

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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (d-mmm-aaaa): 21-09-2016

VIÁTICOS: X MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: WASHINGTON ALFREDO YANEZ ULLOA PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA - LOJA NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 23-09-2016 HORA SALIDA (hh:mm): 06:00 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 24-09-2016 HORA LLEGADA (hh:mm): 08:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: WASHINGTON YANEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

VISITA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LOJA, PARA ELABORAR EL INFORME ACADÉMICO Y FINANCIERO CON EL EQUIPO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.

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
AÉREO	AVIÓN-TAME	QUITO - LOJA	23-09-2016	06:00	23-09-2016	07:10
AÉREO	AVIÓN-TAME	LOJA - QUITO	24-09-2016	07:40	24-09-2016	08:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 5317211300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: WASHINGTON ALFREDO YANEZ ULLOA ANALISTA SPAP
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: LUIS FERNANDO CUJI SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: LORENA ELIZABETH ARAUJO SILVA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

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

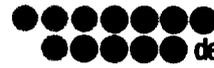
25 OCT 2016

Recibido por: Hora: 9:15

25 OCT 2016
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(26/09/2016):

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
1721186201/ YANEZ ULLOA WASHINGTON
ALFREDO

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN
ACADÉMICA.

LOJA - LOJA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

WASHINGTON YANEZ - SENESCYT

PATTY GUARNIZO - CES

JUAN JOSE HOLGUIN - CES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

La delegación conformada por Ing. Washington Yáñez, el Lic. Juan José Holguín e Ing. Patty Guarnizo, el 23 de septiembre de 2016 en la ciudad de Loja realizaron un trabajo técnico del estado del Plan de Contingencia en conjunto con el equipo académico y administrativo del Plan de Contingencia, Dra. Mayra Rojas, Directora Financiera, Dr. Edgar Betancourt, Coordinador Administrativo Financiero, Mg. María José Cueva, Coordinadora General del Plan de Contingencia, Mg. Glendy Gutierrez, coordinadora Administrativa Financiera del Plan de Contingencia, Ing. Mireya Erreyes, responsable Tecnológica del Plan de Contingencia.

Día: 23/09/2016;

Tiempo de trabajo: 06:00 hasta las 21:00

- **Actividad 1.- Traslado Quito-Loja. El vuelo se retrasa en la salida; se continúa trabajando en el aeropuerto organizando los temas y la información para la visita técnica.**
Salida: 06:00 23/09/2016 Llegada: 13:00 23/09/2016
- **Actividad 2.- Reunión con el equipo académico y administrativo del Plan de Contingencia de la Universidad Nacional de Loja- Lineamientos generales.**
Inicio: 13:30 23/09/2016 Fin: 14:00 23/09/2016
- **Actividad 3.- Presentación Académico y Administrativo del Plan de Contingencia a cargo de la Universidad.**
Inicio: 14:00 23/09/2016 Fin: 16:00 23/09/2016
- **Actividad 4.- Exposición e indicaciones por parte de la SENESCYT y el CES.**
Inicio: 16:00 23/09/2016 Fin: 19:00 23/09/2016
- **Actividad 5, Elaboración del Informe Técnico Financiero del Plan de Contingencia de la Universidad Nacional de Loja.**
Inicio: 19:00 23/09/2016 Fin: 21:00 23/09/2016



Informe Técnico Financiero del Plan de Contingencia de la Universidad Nacional de Loja

La Comisión Ocasional del Plan de Contingencia con Acuerdo ACPC-SO-01-No.003-2016 de 15 septiembre de 2016, acordó:

“Nombrar una delegación conformada por el miembro delegado de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Lic. Juan José Holguín e Ing. Patty Guarnizo, con el propósito de elaborar el informe académico y financiero con el equipo académico y administrativo del Plan de Contingencia de la Universidad Nacional de Loja”

Con este antecedente, la delegación conformada por Ing. Washington Yánez, el Lic. Juan José Holguín e Ing. Patty Guarnizo, el 23 de septiembre de 2016, con el equipo académico y administrativo del Plan de Contingencia, Dra. Mayra Rojas, Directora Financiera, Dr. Edgar Betancourt, Coordinador Administrativo Financiero, Mg. María José Cueva, Coordinadora General del Plan de Contingencia, Mg. Glendy Gutierrez, coordinadora Administrativa Financiera del Plan de Contingencia, Ing. Mireya Erreyes, responsable Tecnológica del Plan de Contingencia, de la realizan una reunión de trabajo para tratar los temas relevantes.

A continuación se presenta los principales resultados.

1. Antecedentes

En cumplimiento del Reglamento del Plan de Contingencia y con la finalidad de garantizar la continuidad de estudios de las y los estudiantes de las universidades suspendidas, El 27 de septiembre de 2012 se suscribió el Convenio específico entre el Consejo de Educación Superior (CES) la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y la Universidad Nacional de Loja (UNL), para la inclusión y continuación de estudios de las y los estudiantes que se inscribieron en el Plan de Contingencia de las universidades y escuelas politécnicas suspendidas definitivamente por el CEAACES.

En relación al Convenio en la Cláusula Cuarta, se detallan las obligaciones de las partes y se establece que el CES deberá “brindar, dentro del ámbito de sus competencias, el apoyo técnico, económico y legal necesario en todas aquellas actividades que sean requeridas para el cumplimiento del objeto del presente convenio”.

Día: -24/09/2016;

Salida: 06:20 - 24/09/2016 Llegada: 07:00 - 24/09/2016

- Actividad 1.- Traslado al aeropuerto de Loja.

Salida: 07:40 - 24/09/2016 Llegada: 08:50 - 24/09/2016

- Actividad 2.- Retorno de Loja a Quito.

CONCEPTO II	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	23/09/2016	140-001-000090761	9,42
HOSPEDAJE	23/09/2016	001-001-000000255	60,00
TOTAL			69,42

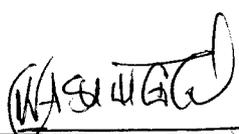
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/09/2016	24/09/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	08:40	

TRANSPORTE^{III}

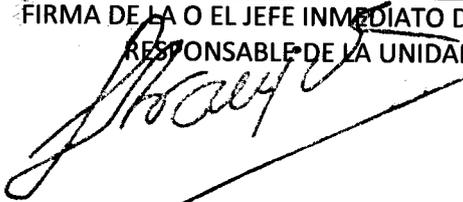
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	QUITO - LOJA	23/09/2016	06:00	23/09/2016	07:00
Aéreo	TAME	LOJA - QUITO	24/09/2016	07:40	24/09/2016	08:50

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: WASHINGTON ALFREDO YÁNEZ ULLOA ANALISTA ADMINISTRATIVO - FINANCIERO	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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJI CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA	 NOMBRE: LORENA ELIZABETH ARAUJO SILVA CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR



La Cláusula Quinta del Convenio referido contempla la transferencia de recursos públicos a favor de la UNL por concepto de provisión de educación e inversión en infraestructura y equipamiento.

2. Transferencia a la Universidad Nacional de Loja aprobadas por el Consejo de Educación Superior

Desde el año 2012 hasta el 2016 se han aprobado un total de US\$4.870.890 a favor de la UNL los cuales se han pagado US\$4.681.085 y pendiente por transferir por parte de la SENESCYT US\$ 53.295.

Tabla 4

Transferencias aprobadas por el CES a favor de la UNL 2012-2016 (cifras en dólares)

Año	Resolución CES y fecha	Periodo académico	Inversión	Total	Estado	Fecha de Transferencia
2012	RPC-SO-038-No.273-2012	2012 II-2013 I	471.000	1.714.872	Transferido	19/12/2012
2013	RPC-SE-11-No.047-2013	2013 II-2014 I		1.020.559	Transferido	04/02/2014
2014	RPC-SO-32-No.363-2014	2014 II-2015 I		936.616	Transferido	24/10/2014
2014	RPC-SE-03-No.027-2014	2014 II-2015 I		521.949*	Transferido	03/12/2014
2015	RPC-SO-32-No.425-2015	2015 II		487.089**	Transferido	18/03/2016
2016	RPC-SO-31-No.601-2016	2015 II		53.295***		
Total			471.000	4.734.380		

*Transferencia de ajuste al costo por carrera por estudiante

** Corresponde al 90% de un periodo académico 2015 II, pendiente 2016 I

*** Corresponde al 10% de un periodo académico 2015 II

Del valor transferido por inversión US\$471.000 a la UNL, tiene devengado US\$265.475, la documentación se registra en el Sistema de Información del Plan de Contingencia (SIP), los US\$205.525 no se ejecutó por falta de oferta en el mercado para la adquisición de los equipos, lo que ocasionaba la no participación de proveedores en los procesos de subasta inversa electrónica en el Sistema de Contratación Pública.

La Tabla 5 muestra los valores asignados, codificado y devengado por la UNL.

Tabla 5

Presupuesto asignados, codificado y devengado 2012-2016

Año	Asignando por Resolución	Codificado	Devengado	% Ejec.
2012	1.714.872		-	0%
2013	1.020.559	1.714.872	1.344.286	78%
2014	1.458.565	2.813.034	1.367.281	92%
2015	487.089	1.985.511	1.151.597	58%
2016	53.295	487.342	386.118	79%
Total	4.734.380	7.000.759	4.249.282	58%

En el año 2012 se asigna US\$1.714.872 el cual se ejecuta a partir del año 2013, cabe señalar que el codificado del año 2014 y 2015 contiene los saldos en caja del año anterior, la excepción del año 2016.

Fuente: El Sistema de Gestión Financiera (23/09/2016)



Del total US\$4.249.282 devengado en el periodo 2012-2016, US\$3.841.989 se utilizaron el gastos de personal lo que corresponde al 90% del total ejecutado, US\$265.475, a gasto de inversión y US\$134.280 a otros.

Tabla 6

Devengado en gastos de personal 2012-2016

Descripción	2013	2014	2015	2016	Total
Aporte patronal	50.408	73.033	73.722	28.537	225.700
Compensación por vacaciones		3.300	121		3.421
Décimo cuarto sueldo	4.770	14.563	17.110	5.532	41.974
Décimo tercer sueldo	42.271	76.401	65.301	23.093	207.066
Fondos de reserva	9.546	51.434	65.897		126.877
Honorarios por contratos civiles de servicios	391.619	31.294	4.134	6.974	434.021
Obligaciones de ejercicios anteriores			9.629	8.101	17.729
Pasajes al interior	8.592	4.796	9.068		22.457
Servicio de alimentación	14.224				14.224
Servicios personales por contrato	616.739	923.192	799.634	309.087	2.648.651
Viáticos y subsistencia en el interior	35.675	34.769	29.423		99.867
Total	1.173.483	1.212.783	1.074.039	381.323	3.841.989

3. Presupuesto de julio a diciembre de 2016

La UNL presenta el presupuesto mínimo necesario para funcionar de julio a diciembre de 2016 por US\$ 264.825, para 15 docentes y 9 personal administrativo.

Un detalle como sigue:

INGRESOS	Valor
Transferencia	53.295
Total ingresos	<u>53.295</u>
DESEMBOLSOS	
Servicios Personales por Contrato julio-diciembre 2016	196.697
Aporte patronal	18.292
Fondos de reserva	11.979
Décimo tercero	16.497
Décimo cuarto	3.996
Servicios profesionales julio a diciembre 2016	54.777
Compensación por Vacaciones no Gozadas por cesación de funciones	10.582
Viáticos y Subsistencias en el interior	5.300
Total desembolsos	<u>318.120</u>
DÉFICIT DE INGRESOS SOBRE DESEMBOLSOS	(264.825)



4. Presupuesto de enero a septiembre de 2017

La UNL presenta el presupuesto mínimo necesario para funcionar de enero a septiembre de 2017 por US\$ 380.472, que contempla 15 docentes a junio y 9 administrativos a septiembre.

Un detalle como sigue:

INGRESOS	Valor
Transferencia	0
Total ingresos	<u>0</u>
DESEMBOLSOS	
Servicios Personales por Contrato enero-septiembre 2017	180.008
Aporte patronal	16.911
Fondos de reserva	12.111
Décimo tercero	14.456
Décimo cuarto	3.264
Servicios profesionales julio a diciembre 201613	120.672
Compensación por Vacaciones no Gozadas por cesación de funciones	14.582
Viáticos y Subsistencias en el interior	5.300
Materiales de Oficina	10.127
Materiales de Aseo	1.042
Pasajes al interior	2.000
Total desembolsos	<u>380.472</u>
DÉFICIT DE INGRESOS SOBRE DESEMBOLSOS	(380.472)

Atentamente,

Washington Yáñez
Analista Administrativo Financiero
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA



BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME YANEZ/WASHINGTON	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE	
FLIGHT EQ0147	FROM QUITO	TO LOJA	DATE 23SEP16
GATE	BOARDING TIME 05:30	SEAT 12B	CLASS Y
SEQUENCE NUMBER 9	DEPARTURE TIME 06:00	E-TICKET 2692133716426	BOOKING N15JW
TIER LEVEL			

BAGGAGE



Checked baggage

Your baggage allowance will be: 23 KG in domestic flights and 2 pieces of 23kg each one for international flights per passenger. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 45 minutes before minimum, and for international flights 2 hours before the flight departure at counters assigned to our Web Check-in



Carry-on baggage

You have the right to carry one piece of hand luggage with a maximum weight of 8 KG. both domestic flights and international flights. The luggage size must be adequate to allow its placement in the racks or under the passenger's seat.

TRAVEL DOCUMENTS

On domestic flights the only documents are valid for travel: Identity Card, License, Passport or Driver Diplomatic ORIGINAL and CURRENT. On international flights depending on your destination is indispensable Passport and Visa required. Remember to travel to any international destination at our counters must submit their confirmed departure from their country of destination ticket either air, sea or terrestre. You are responsible for in order to have all the documents needed for the trip.

For more information, see our website www.tame.com.ec

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.

11



BOARDING PASS

Airport Copy



NAME
YANEZ/WASHINGTON

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
EQ0147

FROM
QUITO

TO
LOJA

DATE
23SEP16

GATE

BOARDING TIME
05:30

SEAT
12B

CLASS
Y

SEQUENCE NUMBER
9

DEPARTURE TIME
06:00

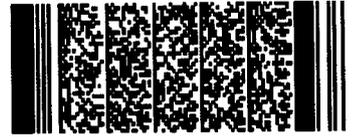
E-TICKET
2692133716426

BOOKING
N15JW

TIER LEVEL

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero



NOMBRE YANEZ/WASHINGTON	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0146	DE LOJA	A QUITO	FECHA 24SEP16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 07:10	ASIENTO 11A	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 6	HORA DE SALIDA 07:40	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133716426	RESERVA N15JW
TIER LEVEL			

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

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

**Equipaje de mano**

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

DOCUMENTOS DE VIAJE

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE YANEZ/WASHINGTON	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0146	DE LOJA	A QUITO	FECHA 24SEP16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 07:10	ASIENTO 11A	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 6	HORA DE SALIDA 07:40	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133716426	RESERVA N15JW
TIER LEVEL			

J4

DELI INTERNACIONAL S.A
 Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
 Ruc :1792072016001
 Contribuyente Especial Resolucion: 1308
 Sucursal: PICHINCHA QUITO TABABELA CC QU
 Aut. Autoimpresor: 1117976354
 Fecha Autorizacion: 02/12/2015
 Fecha Validez: 02/12/2016
 Factura No.: 140-001-000090761
 Serv: T Vallejo Trans: 355867
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emision: 23/09/2016 07:02
 Cliente: WASHINGTON YANEZ
 Ruc/CI: 1721186201 Fono: 3040518
 Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Frozze/oreo/12o	\$3.25	\$3.25
1	Ext syrup vaina	\$0.62	\$0.62
1	2x1 1/4 tradic	\$4.39	\$4.39
	Subtotal:		\$ 8.26
	Base IVA14:		\$ 8.26
	IVA14:		\$ 1.16
	TOTAL:	\$ 9.42	
	MASTER CARD		\$ 9.42

Original Adquiriente

HOTEL PRADO INTERNACIONAL

Una estadia inolvidable en Loja...



Salinas Santin Kerly Cecilia

DIR.: Rocafuerte 17-39 y Avenida. Manuel Agustin Aguirre
 Email: kersalinas987@hotmail.com • Cel.: 0996866214
 Telfs.: (593-7) 2578080 / 2578081 • Loja - Ecuador

R.U.C. 1104583941001
 AUT. SRI. 1118730460

FACTURA

Nº 000000255

HUÉSPED: YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO
 CLIENTE: YANEZ ULLOA WASHINGTON ALFREDO
 CII/RUC: 1721186201
 DIREC: QUITO
 TELÉF: 0983453320
 FECHA: 23/09/2016
 PAGO: EFECTIVO

CANT	DESCRIPCIÓN	PUJ	PTOTAL
1	HABITACION 203	48,39	48,39

SUBTOTAL	48,39
DESCUENTO 0%	0,00
SUBTOTAL NETO	48,39
Servicio 10%	4,84
Gravado IVA 1%	0,00
10% IVA	6,77
TOTAL FACTURA	60,00

USUARIO: KERLLY
 ABONO: 0,00
 SALDO: 0,00
 ANTICIPO: 0,00

(Handwritten Signature)
 CLIENTE

HOTEL PRADO
 Ing. Kerly Salinas
 RUC: 1104583941001
 Telf: (593-7) 2578080
 Dir: Rocafuerte y Av. Manuel Agustín Aguirre
 Loja - Ecuador
 Email: hotelpradointernacional@... .com

Jo

