

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	023 09 2016	8809	8431
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4642

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714688197 FIERRO ARDILA LUIS FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

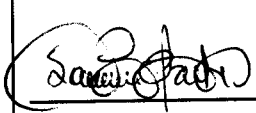
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	188.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										188.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										188.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										188.51

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FIERRO ARDILA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 678 AUTORIZADO.

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

30/01/2016

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		023 09 2016	8808	8432
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00159-001	4643	

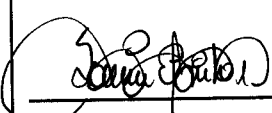
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714688197 FIERRO ARDILA LUIS FERNANDO					

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	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: FIERRO ARDILA LUIS FERNANDO.- REEMBOLSO DE PASAJE TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 678 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

M/ 30/09/2016

8809

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	09	09	2016
Unid. Desc:	0000		No. CUR	8431		
			No. Original	8431		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4642		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714688197	FIERRO ARDILA LUIS FERNANDO				

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	188.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										188.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										188.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										188.51

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FIERRO ARDILA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 678 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162
Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS S001-001-000
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ADU: 3496 1111730621

FECHA: 22-Sep-2016 RUC/CI: 1714638197

NOMBRE: Fierro Ardila Luis TEL: 2522520

DIRECCIÓN: Whymper y Alpullana

[illegible]

FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	VALOR TOTAL	2,00
------------------	-----------------	-------------	------

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * AUC: 5493 / * DEL 396 AL 895
 DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISION HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

8808

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		09 09 2016	8432	8432
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00159-001	4643	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714688197	FIERRO ARDILA LUIS FERNANDO			

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	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

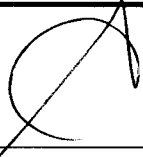
SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: FIERRO ARDILA LUIS FERNANDO.- REEMBOLSO DE PASAJE TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 678 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SNMA

Dirección: _____		C.C. 1714688197	
CALCULO DE ANTICIPO		VIATICOS	
Nombres: FIERRO ARDILA		678	
30% sin comprobantes de ventas		96,00	
DETALLE	CANTIDAD	Valores	
Viáticos		96,00	
Subsistencias	-		
Alimentación	-		
70% con comprobantes de ventas		92,51	
DETALLE	CANTIDAD	Valores	
Hospedaje		60,00	
Alimentación		32,51	
Reembolsos		12,00	
DETALLE	CANTIDAD	Valores	
Transporte		12,00	
Peajes		-	
Combustibles		-	
Otros: Arreglo de llanta		-	
		\$ 200,51	
		-	
		\$ 200,51	
 Elaborado por: William Acurio		 Elaborado por:	
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBRES MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICO Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo de 14 de abril del 2016			

188,51

8432
8431

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
11/07/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Fierro Ardila Luis Fernando		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Planificación 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Planificación e Inversión	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/07/2016	06:35	17/07/2016	17:35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

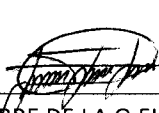
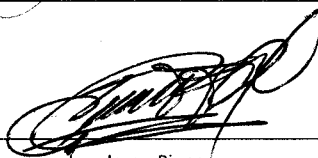
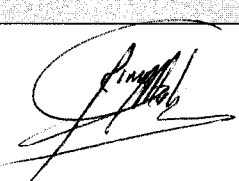
Coordinador de Recinto para toma del examen ENES – Azuay Cuenca

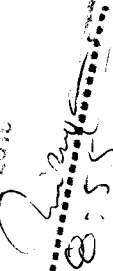
TRANSPORTE

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	Tame	QUITO- CUENCA	14/07/2016	06:35	14/07/2016	08:05
Aéreo	Tame	CUENCA – QUITO	17/07/2016	16:35	17/07/2016	17:35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5795957800
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Luis Fernando Fierro Ardila	Ing. Jorge Pinos DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
	
Nombre: Diana Molina Coordinadora General de Planificación	

Recibido por: 
Hora: 08:55



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 19-07-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Luis Fernando Fierro Ardila

Analista de Planificación 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Azuay - Cuenca

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

Dirección de Planificación e Inversión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves 14/07/2016 05:30: Traslado desde el domicilio hacia el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela.

Jueves 14/07/2016 06:35: Embarque en el vuelo EQ0173 con destino al Aeropuerto Mariscal Lamar en la Provincia del Azuay.

Jueves 14/07/2016 08:05: Llegada al aeropuerto Mariscal Lamar en la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay.

Jueves 14/07/2016 08:40: Coordinación para el traslado hacia las instalaciones del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional – SECAP.

Jueves 14/07/2016 10:30: Entrega de los Kits a los compañeros coordinadores de recinto. Un kit para el Sr. Roberto Carranza Ochoa y otro para la Sra. Patricia Cedillo.

Jueves 14/07/2016 11:05: Traslado al Hotel en la Ciudad de Cuenca

Jueves 14/07/2016 15:30: Reconocimiento de las instalaciones del Recinto Educativo Benigno Malo, conversatorio con el Sr. Rector Saúl Oswaldo Rubio Arias acerca del plan de contingencia, disposición de las aulas y coordinación de la capacitación.

Viernes 15/07/2016 11:00: Se dicta el taller de capacitación a los señores docentes supervisores y aplicadores para el examen de Educación Superior – ENES.

Viernes 15/07/2016 17:00: Recepción del material (cuadernillos, hojas de respuesta, kit de suministros) por parte del personal militar. Coordinación de la seguridad del material y permanencia del personal militar.

Sábado 16/07/2016 06:00: Traslado al recinto Unidad Educativa Temporal Benigno Malo

Sábado 16/07/2016 06:30: Conteo del material, cuadernillos. Firma del acta con el personal militar

Sábado 16/07/2016 09:00: Distribución del material por aula a los señores supervisores

Sábado 16/07/2016 09:30: Supervisión en la unidad educativa de la organización de los señores/as docentes aplicadores

Sábado 16/07/2016 10:10: Inicio de la aplicación del Examen

Sábado 16/07/2016 13:30: Finalización del examen por parte de los señores/itas estudiantes

Sábado 16/07/2016 14:00: Recepción y conteo del material utilizado y no utilizado

Sábado 16/07/2016 16:00: Despacho del material usado y no utilizado para el traslado por el personal militar

Sábado 16/07/2016 17:00: Cuadre y compilación de las actas del proceso

Sábado 16/07/2016 18:00: Traslado al hotel

Domingo 17/07/2016 14:30: Traslado al Aeropuerto Mariscal Lamar en la ciudad de Cuenca.

Domingo 17/07/2016 15:00: Control de check

Domingo 17/07/2016 17:00: Anuncio de cancelación de vuelo por cuestiones meteorológicas (adjunto certificado).

Domingo 17/07/2016 16:00: Traslado al terminal terrestre de la ciudad de Cuenca.

Domingo 17/07/2016 19:00: Traslado a la ciudad de Quito

Lunes 18/07/2016 03:30 am: Llegada a la ciudad de Quito – Terminal Quitumbe

Lunes 18/07/2016 07:30 am: Traslado a las oficinas de la SNNA para la entrega de los kit's del ENES

Lunes 18/07/2016 08:30 am: Instalación y conteo de las hojas de respuesta de los 3 recintos

Lunes 18/07/2016 11:30 am: Firma de actas de comprobación de los 3 Kit's en las oficinas de la SNNA

Lunes 18/07/2016 13:10 am: Llegada a la oficina en la Whimper y Alpallana

Productos Alcanzados:

- Evaluación de infraestructura para la ejecución del examen ENES en la Unidad Educativa Temporal Benigno Malo.
- Plan de contingencia de riesgos diligenciado
- Docentes supervisores y aplicadores capacitados
- Exámenes ENES ejecutados acorde a la planificación establecida
- Actas ENES diligenciadas
- Actas de entrega recepción del material diligenciado SNNA - Funcionario

Fecha	Factura	Valor	Tipo
14-07-2016	135195	6.00	Alimentación
15-07-2016	135266	10.50	Alimentación
15-07-2016	135304	10.50	Alimentación
16-07-2016	135357	5.51	Alimentación
17-07-2016	27590	60.00	Hospedaje
17-07-2016	00300300002	12.00	Transporte a Quito
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-07-2016	18/07/2016	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	06:35	03:30	

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-CUENCA	14/07/2016	06:35	14/07/2016	08:05
TERRESTRE	COOP. SANTA - Público	CUENCA-QUITO	17/07/2016	19:00	18/07/2016	03:30

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**

NOMBRE: Luis Fernando Fierro Ardila

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**

NOMBRE: Ing. Jorge Pinos
CARGO: Director de Planificación e Inversión

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

NOMBRE: Ec. Diana Molina
CARGO: Coordinadora General de Planificación



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA
RUC: 0101900256001 • Aut. SRI: 1118443708
DIR: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
TEL: 2834159 - 2824619 • email: raymi859@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

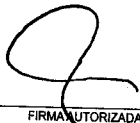
FACTURA N° 001-001-000135357



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA
RUC: 0101900256001 • Aut. SRI: 1118443708
DIR: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
TEL: 2834159 - 2824619 • email: raymi859@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

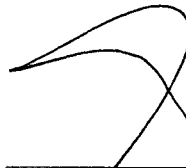
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

FACTURA N° 001-001-000135304


FIRMA AUTORIZADA
FEJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTELPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TEL: (07) 2824821
N° 000130651 AL 000145650 • Fecha de Autorización: 02/Marzo/2016 Fecha de Caducidad: 02/Marzo/2017


RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor


FIRMA AUTORIZADA
FEJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTELPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TEL: (07) 2824821
N° 000130651 AL 000145650 • Fecha de Autorización: 02/Marzo/2016 Fecha de Caducidad: 02/Marzo/2017


RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA
RUC: 0101900256001 • Aut. SRI: 1118443708
DIR: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
TEL: 2834159 - 2824619 • email: raymi859@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

FACTURA N° 001-001-000135266



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA
RUC: 0101900256001 • Aut. SRI: 1118443708
DIR: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
TEL: 2834159 - 2824619 • email: raymi859@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

FACTURA N° 001-001-000135185


FIRMA AUTORIZADA
FEJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTELPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TEL: (07) 2824821
N° 000130651 AL 000145650 • Fecha de Autorización: 02/Marzo/2016 Fecha de Caducidad: 02/Marzo/2017


RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor


FIRMA AUTORIZADA
FEJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTELPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TEL: (07) 2824821
N° 000130651 AL 000145650 • Fecha de Autorización: 02/Marzo/2016 Fecha de Caducidad: 02/Marzo/2017


RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor

De: Albert
Enviado a:
Para: Ale
Asunto: I

W. Fierro



Ochoa Galarza Iván Guillermo

Presidente Córdova 9-89
y Padre Aguirre
Telfs: 2831104 - 2835351
Fax: 2827864
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0300428711001
AUTORIZACIÓN: 1118345419

FACTURA N° 001-001-000027590

Cliente: **LUIS FIERRO**

Fecha: **17/07/2016**

#Habit: **305**

R.U.C. o C.I. **1714688197**

Dirección:

F. INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
14/07/2016	Hospedaje de 1 personas	\$ 17,54
15/07/2016	Hospedaje de 1 personas	\$ 17,54
16/07/2016	Hospedaje de 1 personas	\$ 17,54
Subtotal:		52,63
IVA:		7,37
Total:		60,00

F. AUTORIZADA

CLIENTE

Presidente Córdova 9-89

Teléfonos: 2831104 - 2835351 • Fax: 2827864

www.hotelmilan.com.ec

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. • R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACIÓN N° 1019
30 Blocks N° 0027301 al 0028800 • Fecha de Autorización: 13 / Febrero / 2016 • Fecha de Caducidad: 13 / Febrero / 2017

ADQUIRIENTE

COOPERATIVA DE TRANSPORTES SANTA

RUC: 1890042852001

FACTURA N° 001-001-000027590

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1707201618311318900428520018879182775

Fecha Autoriza

2016-07-17 18:31:13 05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

Clave de Acceso:

170720160118900428520012003003000029864000
2986419

Emisión: Normal

Dir Matriz: Estados Unidos 0411 y Paraguay

Dir Sucur: Estados Unidos 0411 y Paraguay

Contribuyente Especial: SI

RESOLUCION NUMERO: 0870

Obligado a llevar contabilidad: SI

Nombre: Luis Fierro

RUC/C.I.: 1714688197

Fecha Emisión: 17/07/2016

Unidad: 32

Destino: Quito

Fecha Viaje: 17/07/2016

Hora Viaje: 19:00:00

Asientos: 1

1 Costo Viaje

12.00

Sub Total: 12.00

Sub Total 12%: 0.00

Sub Total 0%: 12.00

Total:

Cooperativa Santa recorriendo el Pais desde 1945

cooperativasanta@netneti.com - www.cooperativaSanta.ec

uancasjer04



Boarding pass
Pase a bordo
0792475

BOARDING PASS COPY

Passenger Name
Nombre del pasajero

PIERRE/LUIS

From
Desde

CUENCA

Flight Number
Vuelo N°

EO154

Date
Fecha

11/13

Departure Time
Hora de Salida

1635

Reference Number
Número de Ref.

10

Bag Tag Number
Equipaje N°

11/13



Boarding pass
Pase a bordo

0792475

Passenger Name/Nombre del pasajero

PIERRE/LUIS

From
Desde

To
Hacia

Flight Number
Vuelo N°

EO154

Date
Fecha

Departure Time
Hora de Salida

1635

Boarding Time
Hora de Embarque

1700

Gate
Puerta

Seat
Asiento

Pieces
Maletas

Weight
Peso

Reference N°
Referencia

Boarding pass only

Solo Pase a Bordo

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
FIERRO/LUIS**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0173**DE**
QUITO**A**
CUENCA**FECHA**
14JUL16**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
06:35**ASIENTO**
16A**CLASE**
L**NÚMERO DE SECUENCIA**
23**HORA DE SALIDA**
07:05**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692133566542**RESERVA**
M199Y**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 pasajero**NOMBRE**
FIERRO/LUIS**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0154**DE**
CUENCA**A**
QUITO**FECHA**
17JUL16**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
16:05**ASIENTO**
17F**CLASE**
L**NÚMERO DE SECUENCIA**
10**HORA DE SALIDA**
16:35**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692133566542**RESERVA**
M199Y**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.



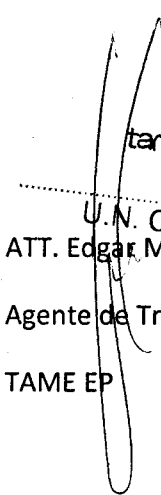
tame

Cuenca, 17 de julio 2016

De nuestra consideración

A petición de la pasajera FIERRO LUIS con cédula 1714688197, mediante el escrito certificamos que el vuelo 154 en la ruta CUENCA-QUITO de las 16h35 fue cancelado por motivos meteorológicos en la ciudad de Cuenca.

Es todo lo que se puede mencionar en honor a la verdad.



U.N. CUENCA
ATT. Edgar Murillo
Agente de Tráfico y Ventas
TAME EP